

LAPORAN POSISI KEUANGAN
 (Unaudited)
 Tanggal 30 Juni 2016
 (Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 30 Juni 2016 |
|-------------------------------|---|-------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 427.162 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 6.730.766 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 2.037.140 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 436.480 |
| 5. | Surat berharga | |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 3.627.773 |
| b. | Tersedia untuk dijual | 12.536.809 |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | 675.656 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | - |
| 8. | Tagihan akseptasi | 89.331 |
| 9. | Kredit | |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| b. | Tersedia untuk dijual | - |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | 40.921.853 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyerahan | 1.500 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - |
| a. | Surat berharga | (1.169) |
| b. | Kredit | (1.150.663) |
| c. | Lainnya | (104.723) |
| 13. | Aset tidak berwujud | 227.526 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (177.066) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 699.270 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (533.513) |
| 15. | Aset non produktif | - |
| a. | Properti terbengkalai | - |
| b. | Aset yang diambil alih | - |
| c. | Rekening tunda | - |
| d. | Aset antar kantor | - |
| i. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 1.175 |
| ii. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | - |
| 17. | Sewa pembiayaan | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 179.292 |
| 19. | Aset lainnya | 5.869.724 |
| | TOTAL ASET | 72.494.323 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 25.238.672 |
| 2. | Tabungan | 9.688.527 |
| 3. | Simpangan berjangka | 14.055.311 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 811.614 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 494.097 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 89.331 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | - |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antar kantor | - |
| a. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| b. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 7.290.821 |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 5.230.360 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 62.898.733 |
| EKUITAS | | |
| 17. | Modal disetor | |
| a. | Modal dasar | 141.760 |
| b. | Modal yang belum disetor -/- | - |
| c. | Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/- | - |
| 18. | Tambahan modal disetor | |
| a. | Agio | - |
| b. | Disagio -/- | - |
| c. | Modal sumbangan | - |
| d. | Dana setoran modal | - |
| e. | Lainnya | - |
| 19. | Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | |
| a. | Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - |
| b. | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 32.400 |
| c. | Bagian efektif lindung nilai arus kas | - |
| d. | Keuntungan revaluasi aset tetap | - |
| e. | Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| f. | Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | 10.871 |
| g. | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | (10.818) |
| h. | Lainnya | - |
| 20. | Selisih kuasi reorganisasi | - |
| 21. | Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | |
| a. | Cadangan umum | - |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | |
| a. | Tahun-tahun lalu | 8.212.445 |
| b. | Tahun berjalan | 1.208.932 |
| | TOTAL EKUITAS | 9.595.590 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 72.494.323 |

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
 (Unaudited)
 Periode 1 Januari - 30 Juni 2016
 (Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 30 Juni 2016 |
|---|---|------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 2.607.717 |
| a. | Rupiah | 2.377.842 |
| b. | Valuta asing | 229.875 |
| 2. | Beban Bunga | 620.757 |
| a. | Rupiah | 595.741 |
| b. | Valuta asing | 25.016 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 1.986.960 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | |
| a. | Peningkatan nilai wajar aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 14.749 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 855.309 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Keuntungan penjualan aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 341.565 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 2.647.671 |
| e. | Dividen | - |
| f. | Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| g. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 1.008.988 |
| h. | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 2.019 |
| i. | Pendapatan lainnya | 5.226 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>) | |
| i. | Surat berharga | 45 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 504.881 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>) | - |
| c. | Kerugian penjualan aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 130.592 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 2.476.379 |
| e. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | |
| i. | Surat berharga | 549 |
| ii. | Kredit | 396.746 |
| iii. | Pembiayaan syariah | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | 36 |
| f. | Kerugian terkait risiko operasional | 13.279 |
| g. | Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| h. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 19.707 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 673.751 |
| k. | Beban promosi | 195.967 |
| l. | Beban lainnya | 1.082.161 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (618.566) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 1.368.394 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 404 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 248.129 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | - |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 248.533 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 1.616.927 |
| | Pajak Penghasilan | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | (327.880) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (80.115) |
| | LABA (RUGI) BERSIH | 1.208.932 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 1. | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | |
| a. | Keuntungan revaluasi aset tetap | - |
| b. | Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | - |
| c. | Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | - |
| 2. | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | |
| a. | Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - |
| b. | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 175.589 |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (43.897) |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT | 131.692 |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 1.340.624 |
| | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
 (Unaudited)
 Tanggal 30 Juni 2016
 (Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 30 Juni 2016 |
|----------------------------------|---|--------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 5.515.578 |
| 3. | Lainnya | 114.964 |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |
| a. | BUMN | |
| i. | <i>Committed</i> | |
| - | Rupiah | 4.424 |
| - | Valuta asing | - |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | |
| - | Rupiah | 50.000 |
| - | Valuta asing | 198.188 |
| b. | Lainnya | |
| i. | <i>Committed</i> | 25.566.095 |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | 27.345.578 |
| 2. | Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | |
| a. | <i>Committed</i> | |
| i. | Rupiah | 76.158 |
| ii. | Valuta asing | - |
| b. | <i>Uncommitted</i> | |
| i. | Rupiah | - |
| ii. | Valuta asing | 1.844.419 |
| 3. | <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan | |
| a. | L/C luar negeri | 98.636 |
| b. | L/C dalam negeri | 43.639 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 6.045.891 |
| 5. | Lainnya | 616.880 |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | |
| a. | Rupiah | 50 |
| b. | Valuta asing | 36.578.839 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 103.588 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | 8.723 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | |
| a. | Rupiah | 950.734 |
| b. | Valuta asing | 2.543.357 |
| 2. | Lainnya | - |