

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
(Unaudited)
 Tanggal 30 Juni 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2018
ASET		
1.	Kas	413.042
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6.993.912
3.	Penempatan pada bank lain	4.740.488
4.	Tagihan spot dan derivatif	619.045
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.693.737
b.	Tersedia untuk dijual	16.885.941
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1.083.683
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	113.551
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	47.466.772
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	1.500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(15.539)
b.	Kredit	(1.131.578)
c.	Lainnya	(17.299)
13.	Aset tidak berwujud	152.149
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(129.098)
14.	Aset tetap dan inventaris	1.061.874
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(582.468)
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	1.155
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	273.188
19.	Aset lainnya	4.836.661
	TOTAL ASET	84.460.716
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	29.957.569
2.	Tabungan	8.687.633
3.	Simpanan berjangka	19.615.897
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4.130.966
7.	Liabilitas spot dan derivatif	562.383
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	113.551
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	8.077.629
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3.610.463
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	74.756.091
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.	Penghasilan komprehensif lain	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(230.686)
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(54.686)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	71.343
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
a.	Tahun-tahun lalu	8.941.557
b.	Tahun berjalan	835.337
	TOTAL EKUITAS	9.704.625
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	84.460.716

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
(Unaudited)
 Periode 1 Januari - 30 Juni 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2.683.288
a.	Rupiah	2.349.499
b.	Valuta asing	333.789
2.	Beban Bunga	593.262
a.	Rupiah	568.581
b.	Valuta asing	24.681
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2.090.026
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	864.724
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	239.279
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	3.904.752
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1.074.465
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2.239
i.	Pendapatan lainnya	80.158
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	22.097
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	977.615
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	217.401
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	3.717.366
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
i.	Surat berharga	16.797
ii.	Kredit	545.321
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	6.276
f.	Kerugian terkait risiko operasional	2.690
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	39.885
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	596.208
k.	Beban promosi	186.410
l.	Beban lainnya	1.212.771
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1.375.220)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	714.806
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(2.669)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	454.871
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	452.202
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1.167.008
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(338.123)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	6.452
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	835.337
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
c.	Bagian penghasilan 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	(260.605)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	65.151
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(195.454)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	639.883
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(Unaudited)
 Tanggal 30 Juni 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	6.200.992
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	1.923
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	927.728
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	
ii.	<i>Uncommitted</i>	
		32.951.025
		36.227.627
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	1.703.255
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	800.982
b.	L/C dalam negeri	78.603
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	7.985.384
5.	Lainnya	89.966
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	403.650
b.	Valuta asing	3.020.634
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	133.213
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	13.937
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	1.088.322
b.	Valuta asing	2.270.649
2.	Lainnya	-