

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
(Unaudited)
Tanggal 31 Maret 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2017
ASET		
1.	Kas	333.395
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8.639.274
3.	Penempatan pada bank lain	3.649.971
4.	Tagihan spot dan derivatif	147.640
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.337.693
b.	Tersedia untuk dijual	16.504.604
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	430.974
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>)	2.267.766
8.	Tagihan akseptasi	86.885
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	37.852.266
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	1.500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(1.544)
b.	Kredit	(988.902)
c.	Lainnya	(12.423)
13.	Aset tidak berwujud	227.318
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(187.987)
14.	Aset tetap dan inventaris	1.039.225
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(610.769)
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	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	152.545
19.	Aset lainnya	3.360.066
	TOTAL ASET	74.229.497
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	27.591.578
2.	Tabungan	9.914.072
3.	Simpanan berjangka	13.079.524
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2.822.027
7.	Liabilitas spot dan derivatif	237.397
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	86.885
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	164
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	7.205.459
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3.039.880
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	63.976.986
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	7.717
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	(16.692)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	2.244
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	9.431.912
b.	Tahun berjalan	685.570
	TOTAL EKUITAS	10.252.511
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	74.229.497

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
(Unaudited)
Periode 1 Januari - 31 Maret 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1.387.217
a.	Rupiah	1.271.332
b.	Valuta asing	115.885
2.	Beban Bunga	267.648
a.	Rupiah	261.876
b.	Valuta asing	5.772
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1.119.569
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	8.844
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	512.328
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	126.796
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	1.224.156
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	520.788
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	28.692
i.	Pendapatan lainnya	41.097
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	19
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	503.063
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	25.995
ii.	Kredit	122.708
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	1.145.112
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	51.330
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	287
f.	Kerugian terkait risiko operasional	762
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	15.779
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	289.263
k.	Beban promosi	80.007
l.	Beban lainnya	612.444
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(384.068)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	735.501
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	136
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	174.793
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	174.929
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	910.430
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(190.786)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(34.074)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	685.570
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	157.814
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(39.453)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	118.361
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	803.931
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(Unaudited)
Tanggal 31 Maret 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2017
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	6.397.292
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	11.107
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	27.950.420
ii.	<i>Uncommitted</i>	18.107.746
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	10.988
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	1.795.334
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	1.047.439
b.	L/C dalam negeri	39.611
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6.345.522
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	76.888
b.	Valuta asing	37.366.361
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	112.192
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	11.490
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	995.317
b.	Valuta asing	2.179.056
2.	Lainnya	-