

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
(Unaudited)
 Tanggal 31 Maret 2018
 (dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2018
ASET		
1.	Kas	327.634
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5.806.701
3.	Penempatan pada bank lain	3.681.525
4.	Tagihan spot dan derivatif	174.082
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.655.661
b.	Tersedia untuk dijual	20.176.539
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1.366.573
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	182.600
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	42.070.228
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	1.500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	(8.012)
b.	Kredit	(997.108)
c.	Lainnya	(12.874)
13.	Aset tidak berwujud	152.149
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(126.091)
14.	Aset tetap dan inventaris	1.063.714
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(574.979)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelakang	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	410
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	228.241
19.	Aset lainnya	3.580.355
	TOTAL ASET	78.748.848
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	28.290.516
2.	Tabungan	8.773.821
3.	Simpanan berjangka	15.677.716
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4.552.458
7.	Liabilitas spot dan derivatif	200.811
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	182.600
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	8.021.182
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3.200.638
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	68.899.742
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	(42.659)
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	24.337
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	9.196.724
b.	Tahun berjalan	583.630
	TOTAL EKUITAS	9.849.106
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	78.748.848

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
(Unaudited)
 Periode 1 Januari - 31 Maret 2018
 (dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1.318.522
a.	Rupiah	1.165.774
b.	Valuta asing	152.748
2.	Beban Bunga	271.496
a.	Rupiah	261.961
b.	Valuta asing	9.535
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1.047.026
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	251.787
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	147.122
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	2.745.510
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	554.760
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1.280
i.	Pendapatan lainnya	52.607
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	7.880
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	272.620
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	58.722
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	2.646.040
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
i.	Surat berharga	4.407
ii.	Kredit	207.844
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	1.531
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	15.066
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	312.088
k.	Beban promosi	86.371
l.	Beban lainnya	580.525
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(440.028)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	606.998
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(417)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	176.507
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	176.090
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	783.088
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(227.042)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	27.584
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	583.630
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	(72.578)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	18.145
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(54.433)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	529.197
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(Unaudited)
 Tanggal 31 Maret 2018
 (dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	26.718.572
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	23.317
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	2.560.755
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	
ii.	<i>Uncommitted</i>	
		31.308.580
		37.217.300
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	1.335.837
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	444.072
b.	L/C dalam negeri	45.919
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	21.478.127
5.	Lainnya	190.616
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	425
b.	Valuta asing	1.857.341
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	117.695
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	12.443
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	908.004
b.	Valuta asing	2.282.792
2.	Lainnya	-