

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

(Unaudited)

Tanggal 31 Mei 2017

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 Mei 2017 |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 374.398 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 13.576.345 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 1.087.019 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 121.362 |
| 5. | Surat berharga | |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 1.413.903 |
| b. | Tersedia untuk dijual | 16.364.321 |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | 630.138 |
| 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>) | 985.748 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 101.297 |
| 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 | 38.959.208 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan | 1.500 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - |
| a. | Surat berharga | (2.926) |
| b. | Kredit | (1.012.803) |
| c. | Lainnya | (12.270) |
| 13. | Aset tidak berwujud | 169.703 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (132.803) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 1.108.898 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (599.524) |
| 15. | Aset non produktif | - |
| a. | Properti terbelongkalai | - |
| b. | Aset yang diambil alih | - |
| c. | Rekening tunda | - |
| d. | Aset antar kantor | - |
| i. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 210 |
| ii. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | - |
| 17. | Sewa pembiayaan | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 170.106 |
| 19. | Aset lainnya | 2.419.638 |
| | TOTAL ASET | 75.723.468 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 29.919.443 |
| 2. | Tabungan | 9.815.044 |
| 3. | Simpanan berjangka | 12.450.690 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 2.976.644 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 179.131 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 101.297 |
| 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 | 7.488.424 |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 2.843.051 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 65.773.724 |
| 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 | 17.976 |
| 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 | (321) |
| 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 | 8.718.937 |
| b. | Tahun berjalan | 1.088.084 |
| | TOTAL EKUITAS | 9.949.744 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 75.723.468 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

(Unaudited)

Periode 1 Januari - 31 Mei 2017

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 Mei 2017 |
|---|---|---------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 2.321.005 |
| a. | Rupiah | 2.119.483 |
| b. | Valuta asing | 201.522 |
| 2. | Beban Bunga | 445.428 |
| a. | Rupiah | 435.148 |
| b. | Valuta asing | 10.280 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 1.875.577 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | |
| a. | Peningkatan nilai wajar aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 4.778 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 524.513 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Keuntungan penjualan aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 170.179 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 2.811.960 |
| e. | Dividen | - |
| f. | Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| g. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 876.791 |
| h. | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 28.941 |
| i. | Pendapatan lainnya | 176.021 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 8 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 458.790 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Kerugian penjualan aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 37.108 |
| ii. | Kredit | 122.708 |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 2.738.480 |
| e. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | |
| i. | Surat berharga | 1.260 |
| ii. | Kredit | 187.713 |
| iii. | Pembiayaan syariah | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | 349 |
| f. | Kerugian terkait risiko operasional | 1.971 |
| g. | Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| h. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 26.720 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 485.691 |
| k. | Beban promosi | 129.332 |
| l. | Beban lainnya | 1.128.259 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (725.206) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 1.150.371 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 479 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 308.898 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | - |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 309.377 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 1.459.748 |
| | Pajak Penghasilan | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | (349.530) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (22.134) |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 1.088.084 |
| 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 | 168.072 |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (42.018) |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 126.054 |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 1.214.138 |
| | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Unaudited)

Tanggal 31 Mei 2017

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 Mei 2017 |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 7.831.029 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |
| a. | BUMN | |
| i. | <i>Committed</i> | |
| - | Rupiah | 11.225 |
| - | Valuta asing | - |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | |
| - | Rupiah | 50.000 |
| - | Valuta asing | 199.838 |
| b. | Lainnya | |
| i. | <i>Committed</i> | |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | |
| | | 28.997.791 |
| | | 32.009.508 |
| 2. | Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | |
| a. | <i>Committed</i> | |
| i. | Rupiah | 22.022 |
| ii. | Valuta asing | - |
| b. | <i>Uncommitted</i> | |
| i. | Rupiah | - |
| ii. | Valuta asing | 3.411.441 |
| 3. | <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan | |
| a. | L/C luar negeri | 150.981 |
| b. | L/C dalam negeri | 85.315 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 6.781.561 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | |
| a. | Rupiah | 11.888 |
| b. | Valuta asing | 37.360.846 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 120.872 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | 11.052 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | |
| a. | Rupiah | 923.987 |
| b. | Valuta asing | 2.174.738 |
| 2. | Lainnya | - |