

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

(Unaudited)

Tanggal 31 Mei 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2017
<b>ASET</b>		
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 terbengkalai	-
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
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>75.723.468</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
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>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>65.773.724</b>
<b>EKUITAS</b>		
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
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>9.949.744</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>75.723.468</b>

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
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>2.321.005</b>
a.	Rupiah	2.119.483
b.	Valuta asing	201.522
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>445.428</b>
a.	Rupiah	435.148
b.	Valuta asing	10.280
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>1.875.577</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	
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.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
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
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(725.206)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>1.150.371</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	479
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	308.898
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>309.377</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.459.748</b>
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(349.530)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(22.134)
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.088.084</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
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.	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
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)
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>126.054</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.214.138</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Unaudited)

Tanggal 31 Mei 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2017
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
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	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
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>	28.997.791
ii.	<i>Uncommitted</i>	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	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
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
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	923.987
b.	Valuta asing	2.174.738
2.	Lainnya	-