

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
(Unaudited)
 Tanggal 31 Mei 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2018
ASET		
1.	Kas	443.166
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	9.795.692
3.	Penempatan pada bank lain	4.390.056
4.	Tagihan spot dan derivatif	355.024
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.456.651
b.	Tersedia untuk dijual	17.023.960
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	999.492
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	383.408
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	44.359.287
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	1.500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(6.491)
b.	Kredit	(993.927)
c.	Lainnya	(13.001)
13.	Aset tidak berwujud	152.149
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(128.095)
14.	Aset tetap dan inventaris	1.060.143
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(571.178)
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	771
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	249.145
19.	Aset lainnya	4.239.860
	TOTAL ASET	83.197.612
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	29.342.901
2.	Tabungan	8.878.176
3.	Simpanan berjangka	18.572.218
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3.507.571
7.	Liabilitas spot dan derivatif	377.572
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	383.408
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	7.874.726
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	4.491.252
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	73.427.824
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	(161.050)
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	53.934
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	848.273
	TOTAL EKUITAS	9.769.788
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	83.197.612

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
(Unaudited)
 Periode 1 Januari - 31 Mei 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2.231.076
a.	Rupiah	1.959.769
b.	Valuta asing	271.307
2.	Beban Bunga	479.492
a.	Rupiah	462.169
b.	Valuta asing	17.323
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1.751.584
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	505.183
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	215.930
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	3.480.505
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	914.446
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3.226
i.	Pendapatan lainnya	63.971
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	9.680
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	578.583
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	170.328
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	3.314.961
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
i.	Surat berharga	3.501
ii.	Kredit	347.431
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	63
f.	Kerugian terkait risiko operasional	2.214
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	30.375
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	499.722
k.	Beban promosi	157.855
l.	Beban lainnya	1.017.242
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(948.694)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	802.890
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(2.641)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	340.353
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	337.712
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1.140.602
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(292.147)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(182)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	848.273
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	(190.970)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	47.742
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(143.228)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	705.045
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(Unaudited)
 Tanggal 31 Mei 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	7.235.652
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	13.975
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	5.000
-	Valuta asing	416.820
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	
ii.	<i>Uncommitted</i>	
		32.521.605
		35.271.036
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	1.988.348
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	377.479
b.	L/C dalam negeri	173.550
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	7.151.829
5.	Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	357.925
b.	Valuta asing	2.769.411
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	122.158
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	13.391
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	1.049.216
b.	Valuta asing	2.186.052
2.	Lainnya	-