

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN  
(Unaudited)  
Tanggal 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 September 2017
<b>ASET</b>		
1.	Kas	357.769
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7.738.125
3.	Penempatan pada bank lain	5.498.830
4.	Tagihan spot dan derivatif	235.035
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.461.920
b.	Tersedia untuk dijual	17.578.800
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	875.031
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> )	1.980.768
8.	Tagihan akseptasi	254.746
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	39.796.922
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	1.500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(3.826)
b.	Kredit	(954.290)
c.	Lainnya	(13.013)
13.	Aset tidak berwujud	169.703
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(137.413)
14.	Aset tetap dan inventaris	1.071.444
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(590.585)
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	257
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	114.272
19.	Aset lainnya	5.079.616
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>80.515.611</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	28.824.477
2.	Tabungan	9.673.156
3.	Simpanan berjangka	16.230.833
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2.544.783
7.	Liabilitas spot dan derivatif	154.797
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Utang akseptasi	254.746
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	7.354.457
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	5.050.977
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>70.088.226</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	104.303
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	(21.903)
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependelegasi	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
a.	Tahun-tahun lalu	8.223.937
b.	Tahun berjalan	1.995.980
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>10.427.385</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>80.515.611</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN  
(Unaudited)  
Periode 1 Januari - 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 September 2017
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>4.109.587</b>
a.	Rupiah	3.734.596
b.	Valuta asing	374.991
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>831.769</b>
a.	Rupiah	810.022
b.	Valuta asing	21.747
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>3.277.818</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	1.467
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1.041.839
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	398.262
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	5.634.736
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1.613.570
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	17.680
i.	Pendapatan lainnya	102.496
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	7
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	991.842
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	83.921
ii.	Kredit	178.898
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	5.416.813
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	
i.	Surat berharga	2.261
ii.	Kredit	356.296
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	875
f.	Kerugian terkait risiko operasional	4.100
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	48.322
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	851.996
k.	Beban promosi	227.870
l.	Beban lainnya	1.777.371
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(1.130.522)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>2.147.296</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1.156
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	517.432
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>518.588</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>2.665.884</b>
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(613.518)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(56.386)
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.995.980</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	254.400
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(63.600)
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>190.800</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>2.186.780</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN  
(Unaudited)  
Tanggal 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 September 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	10.575.791
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	23.306
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	50.000
-	Valuta asing	404.145
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	
ii.	<i>Uncommitted</i>	
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	3.047.597
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	1.055.671
b.	L/C dalam negeri	60.179
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6.630.023
5.	Lainnya	12.000
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	9.180
b.	Valuta asing	37.681.399
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	132.855
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	10.862
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	1.023.895
b.	Valuta asing	2.213.768
2.	Lainnya	-