

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

(Unaudited)

Tanggal 28 Februari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2017
ASET		
1.	Kas	376.671
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6.191.824
3.	Penempatan pada bank lain	3.227.685
4.	Tagihan spot dan derivatif	139.964
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.297.732
b.	Tersedia untuk dijual	17.149.974
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	431.478
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>)	1.587.878
8.	Tagihan akseptasi	58.993
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	38.146.821
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	1.500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(1.442)
b.	Kredit	(1.130.287)
c.	Lainnya	(12.157)
13.	Aset tidak berwujud	227.318
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(186.750)
14.	Aset tetap dan inventaris	1.032.771
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(596.228)
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	62
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	179.749
19.	Aset lainnya	4.280.038
	TOTAL ASET	72.403.594
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	26.476.054
2.	Tabungan	9.823.668
3.	Simpanan berjangka	13.470.732
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1.800.378
7.	Liabilitas spot dan derivatif	197.630
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	58.993
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	7.059.668
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3.562.666
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	62.449.789
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	(41.104)
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	58.776
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(4.418)
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	9.375.688
b.	Tahun berjalan	423.103
	TOTAL EKUITAS	9.953.805
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	72.403.594

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

(Unaudited)

Periode 1 Januari - 28 Februari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	908.897
a.	Rupiah	833.920
b.	Valuta asing	74.977
2.	Beban Bunga	179.645
a.	Rupiah	176.288
b.	Valuta asing	3.357
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	729.252
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	1.565
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	337.276
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	77.711
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	944.839
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	340.385
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	56.771
i.	Pendapatan lainnya	22.923
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	11
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	313.274
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	20.399
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	901.843
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	164.613
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	38
f.	Kerugian terkait risiko operasional	404
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	10.127
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	189.193
k.	Beban promosi	46.774
l.	Beban lainnya	405.216
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(270.422)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	458.830
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	120
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	105.003
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	105.123
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	563.953
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(121.900)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(18.950)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	423.103
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	108.992
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(27.248)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	81.744
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	504.847
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Unaudited)

Tanggal 28 Februari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2017
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	8.101.922
3.	Lainnya	38.800
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	11.183
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	50.000
-	Valuta asing	200.040
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	27.954.851
ii.	<i>Uncommitted</i>	34.180.517
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	10.976
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	3.996.952
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	390.535
b.	L/C dalam negeri	142.111
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6.104.506
5.	Lainnya	238.800
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	74.738
b.	Valuta asing	36.612.480
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	127.612
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	11.417
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	966.474
b.	Valuta asing	2.159.113
2.	Lainnya	-