

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

(Unaudited)

Tanggal 30 Juni 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2017
ASET		
1.	Kas	593.744
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8.551.195
3.	Penempatan pada bank lain	3.469.645
4.	Tagihan spot dan derivatif	119.656
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.618.613
b.	Tersedia untuk dijual	17.953.042
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	818.642
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	119.798
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	39.748.743
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	1.500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(3.341)
b.	Kredit	(972.026)
c.	Lainnya	(12.356)
13.	Aset tidak berwujud	169.703
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(133.997)
14.	Aset tetap dan inventaris	1.061.438
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(561.995)
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	833
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	168.673
19.	Aset lainnya	3.981.735
	TOTAL ASET	76.693.245
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	27.116.717
2.	Tabungan	9.433.244
3.	Simpanan berjangka	14.011.029
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4.134.187
7.	Liabilitas spot dan derivatif	155.457
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	119.798
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	7.421.881
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	4.083.841
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	66.476.154
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	21.419
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	(1.182)
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	1.352.849
	TOTAL EKUITAS	10.217.091
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	76.693.245

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

(Unaudited)

Periode 1 Januari - 30 Juni 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2.762.575
a.	Rupiah	2.521.775
b.	Valuta asing	240.800
2.	Beban Bunga	533.464
a.	Rupiah	522.002
b.	Valuta asing	11.462
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2.229.111
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	7.589
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	748.678
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	182.645
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	3.379.135
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1.046.263
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	31.309
i.	Pendapatan lainnya	84.654
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	7
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	665.272
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	40.649
ii.	Kredit	122.708
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	3.278.201
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
i.	Surat berharga	1.686
ii.	Kredit	207.679
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	233
f.	Kerugian terkait risiko operasional	2.045
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	29.615
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	581.805
k.	Beban promosi	148.408
l.	Beban lainnya	1.190.665
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(788.700)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1.440.411
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	477
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	353.966
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	354.443
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1.794.854
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(419.299)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(22.706)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1.352.849
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	171.516
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(42.879)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	128.637
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.481.486
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Unaudited)

Tanggal 30 Juni 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2017
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	11.275.291
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	11.295
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	50.000
-	Valuta asing	199.913
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	28.330.471
ii.	<i>Uncommitted</i>	29.377.985
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	22.035
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	1.946.640
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	198.442
b.	L/C dalam negeri	53.622
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	9.605.943
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	11.976
b.	Valuta asing	37.317.151
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	126.987
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	11.002
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	953.037
b.	Valuta asing	2.154.488
2.	Lainnya	-