

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
(Unaudited)
Tanggal 30 November 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 November 2016 |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 383.148 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 8.960.876 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 1.293.039 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 337.963 |
| 5. | Surat berharga | |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 5.334.339 |
| b. | Tersedia untuk dijual | 16.478.791 |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | 564.104 |
| 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 | 68.504 |
| 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 | 38.568.811 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan | 1.500 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - |
| a. | Surat berharga | (1.599) |
| b. | Kredit | (1.110.329) |
| c. | Lainnya | (12.223) |
| 13. | Aset tidak berwujud | 227.318 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (183.041) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 960.565 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (556.141) |
| 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 | 33 |
| ii. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | - |
| 17. | Sewa pembiayaan | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 227.630 |
| 19. | Aset lainnya | 4.357.002 |
| | TOTAL ASET | 75.900.290 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 27.261.691 |
| 2. | Tabungan | 10.118.619 |
| 3. | Simpanan berjangka | 14.811.644 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 1.413.850 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 315.018 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 68.504 |
| 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 | 7.495.316 |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 4.875.102 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 66.359.744 |
| 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 | (190.579) |
| 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 | 10.871 |
| g. | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | 44.927 |
| h. | Lainnya | - |
| 20. | Selisih kuasi reorganisasi | - |
| 21. | Selisih restrukturisasi entitas sependegali | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | |
| a. | Cadangan umum | - |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | |
| a. | Tahun-tahun lalu | 7.498.445 |
| b. | Tahun berjalan | 2.035.122 |
| | TOTAL EKUITAS | 9.540.546 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 75.900.290 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
(Unaudited)
Periode 1 Januari - 30 November 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 November 2016 |
|---|---|--------------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 4.826.499 |
| a. | Rupiah | 4.407.463 |
| b. | Valuta asing | 419.036 |
| 2. | Beban Bunga | 1.079.638 |
| a. | Rupiah | 1.041.335 |
| b. | Valuta asing | 38.303 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 3.746.861 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | |
| a. | Peningkatan nilai wajar aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 5.385 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 748.238 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Keuntungan penjualan aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 577.762 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 4.134.915 |
| e. | Dividen | - |
| f. | Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| g. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 1.847.643 |
| h. | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 5.921 |
| i. | Pendapatan lainnya | 119.147 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 8.780 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 393.038 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Kerugian penjualan aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 282.183 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 3.803.836 |
| e. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | |
| i. | Surat berharga | 746 |
| ii. | Kredit | 745.987 |
| iii. | Pembiayaan syariah | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| f. | Kerugian terkait risiko operasional | 14.825 |
| g. | Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| h. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 37.907 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 1.169.508 |
| k. | Beban promosi | 352.270 |
| l. | Beban lainnya | 2.205.621 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (1.575.690) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 2.171.171 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 651 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 609.831 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | - |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 610.482 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 2.781.653 |
| | Pajak Penghasilan | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | (659.010) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (87.521) |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 2.035.122 |
| 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 | (47.390) |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 11.848 |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | (35.542) |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 1.999.580 |
| | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(Unaudited)
Tanggal 30 November 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 November 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 7.299.019 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |
| a. | BUMN | |
| i. | <i>Committed</i> | |
| - | Rupiah | 11.198 |
| - | Valuta asing | - |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | |
| - | Rupiah | - |
| - | Valuta asing | 203.288 |
| b. | Lainnya | |
| i. | <i>Committed</i> | 26.849.119 |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | 32.692.552 |
| 2. | Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | |
| a. | <i>Committed</i> | |
| i. | Rupiah | 9.625 |
| ii. | Valuta asing | - |
| b. | <i>Uncommitted</i> | |
| i. | Rupiah | - |
| ii. | Valuta asing | 4.283.964 |
| 3. | <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan | |
| a. | L/C luar negeri | 68.655 |
| b. | L/C dalam negeri | 29.114 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 5.930.981 |
| 5. | Lainnya | 43.000 |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | |
| a. | Rupiah | 74.205 |
| b. | Valuta asing | 37.520.090 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 113.452 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | 10.797 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | |
| a. | Rupiah | 988.225 |
| b. | Valuta asing | 2.444.930 |
| 2. | Lainnya | - |