

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

(Unaudited)

Tanggal 31 Oktober 2017

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 Oktober 2017 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 307.772 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 7.333.895 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 5.238.857 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 212.406 |
| 5. | Surat berharga | |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 1.620.106 |
| b. | Tersedia untuk dijual | 19.708.707 |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | 844.416 |
| 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>) | 2.132.842 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 259.488 |
| 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 | 39.037.711 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan | 1.500 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - |
| a. | Surat berharga | (3.679) |
| b. | Kredit | (1.071.837) |
| c. | Lainnya | (13.096) |
| 13. | Aset tidak berwujud | 152.149 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (120.971) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 992.195 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (517.750) |
| 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 | 169 |
| ii. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | - |
| 17. | Sewa pembiayaan | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 175.144 |
| 19. | Aset lainnya | 6.624.727 |
| | TOTAL ASET | 82.914.751 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 30.319.199 |
| 2. | Tabungan | 9.460.780 |
| 3. | Simpangan berjangka | 16.123.807 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 2.836.370 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 122.507 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 259.488 |
| 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 | 7.652.790 |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 6.180.615 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 72.955.556 |
| 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 | 33.963 |
| 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 | (4.318) |
| 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 | 7.728.937 |
| b. | Tahun berjalan | 2.075.545 |
| | TOTAL EKUITAS | 9.959.195 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 82.914.751 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

(Unaudited)

Periode 1 Januari - 31 Oktober 2017

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 Oktober 2017 |
|---|---|-------------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 4.555.370 |
| a. | Rupiah | 4.131.817 |
| b. | Valuta asing | 423.553 |
| 2. | Beban Bunga | 930.358 |
| a. | Rupiah | 905.259 |
| b. | Valuta asing | 25.099 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 3.625.012 |
| 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 | 1.493.735 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Keuntungan penjualan aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 469.436 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 6.107.149 |
| e. | Dividen | - |
| f. | Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| g. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 1.791.752 |
| h. | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 31.706 |
| i. | Pendapatan lainnya | 119.088 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 1.651 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 1.432.293 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Kerugian penjualan aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 107.160 |
| ii. | Kredit | 178.898 |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 5.881.090 |
| e. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | |
| i. | Surat berharga | 2.136 |
| ii. | Kredit | 546.951 |
| iii. | Pembiayaan syariah | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | 972 |
| f. | Kerugian terkait risiko operasional | 4.588 |
| g. | Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| h. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 56.927 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 952.320 |
| k. | Beban promosi | 249.626 |
| l. | Beban lainnya | 1.989.262 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (1.391.008) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 2.234.004 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 1.179 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 575.551 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | - |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 576.730 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 2.810.734 |
| | Pajak Penghasilan | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | (722.090) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (13.099) |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 2.075.545 |
| 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 | 184.060 |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (46.015) |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 138.045 |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 2.213.590 |
| | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Unaudited)

Tanggal 31 Oktober 2017

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 Oktober 2017 |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 9.753.043 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |
| a. | BUMN | |
| i. | <i>Committed</i> | |
| - | Rupiah | 23.321 |
| - | Valuta asing | - |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | |
| - | Rupiah | 50.000 |
| - | Valuta asing | 406.875 |
| b. | Lainnya | |
| i. | <i>Committed</i> | |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | |
| 30.954.590 | | |
| 35.054.331 | | |
| 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 | 2.737.557 |
| 3. | <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan | |
| a. | L/C luar negeri | 411.257 |
| b. | L/C dalam negeri | 235.802 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 7.819.666 |
| 5. | Lainnya | 1.000 |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | |
| a. | Rupiah | 3.367 |
| b. | Valuta asing | 37.326.069 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 139.481 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | 12.192 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | |
| a. | Rupiah | 958.291 |
| b. | Valuta asing | 2.016.729 |
| 2. | Lainnya | - |