

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Per 31 Mar 2018		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Mar 18
ASET		
1.	Kas	5,707
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,795,317
3.	Penempatan pada bank lain	5,948,660
4.	Tagihan spot dan derivatif	242,101
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	3,310,876
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,745,509
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	2,628,931
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	34,967,632
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	35
b.	Kredit	185,448
c.	Lainnya	1,303
13.	Aset tidak berwujud	102,587
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	102,587
15.	Aset tetap dan inventaris	180,784
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	119,154
17.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor 2)	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/	-
19.	Sewa pembiayaan 1)	-
20.	Aset pajak tangguhan	-
21.	Aset lainnya	289,782
	TOTAL ASET	51,309,359
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	5,092,152
2.	Tabungan	6,387,356
3.	Simpanan berjangka	10,333,653
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	982,637
7.	Liabilitas spot dan derivatif	202,689
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	2,200,814
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	16,843,725
12.	Setoran jaminan	304
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	35,850
15.	Liabilitas lainnya	479,601
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	42,558,781
EKUITAS		
17.	Modal disetor	
a.	Modal dasar	12,000,000
b.	Modal yang belum disetor -/	8,730,426
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-
18.	Tambahan modal disetor	
a.	Agio	8,125
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	(592)
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	36,437
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(8,963)
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi 3)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
a.	Cadangan umum	653,915
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
a.	Tahun-tahun lalu	4,610,985
b.	Tahun berjalan	181,095
	TOTAL EKUITAS	8,750,578
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	51,309,359

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Jan 2018 s/d 31 Mar 2018		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Mar 18
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	400,666
a.	Rupiah	247,674
b.	Valuta asing	152,992
2.	Beban Bunga	160,646
a.	Rupiah	44,076
b.	Valuta asing	116,570
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	240,020
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	731
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	6
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	56,752
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	37,773
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	12,540
i.	Pendapatan lainnya	316
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	10,866
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	2,844
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	1
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	186
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	8,686
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	-
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	41,289
k.	Beban promosi	1,621
l.	Beban lainnya	41,183
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	1,442
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	241,462
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(2)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(2)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	241,460
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	60,365
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	181,095
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	(1,027)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	257
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(770)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	180,325
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN		
Per 31 Mar 2018		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Mar 18
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	500,000
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	13,435,512
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	Committed	261,361
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	550,700
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	
i.	Committed	4,437,732
ii.	Uncommitted	32,136,896
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	1,006,340
b.	L/C dalam negeri	236,585
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	13,330,872
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	9,511,791
b.	Valuta asing	44,825,548
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	32,665
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	2,117,370
b.	Valuta asing	9,222,325
2.	Lainnya	-