

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Per 30 Nop 2017		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	30 Nop 17
ASET		
1.	Kas	5,845
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,773,273
3.	Penempatan pada bank lain	860,384
4.	Tagihan spot dan derivatif	226,453
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	2,125,934
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,248,898
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	1,789,879
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	34,692,681
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	53
b.	Kredit	207,858
c.	Lainnya	1,102
13.	Aset tidak berwujud	120,625
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	108,325
15.	Aset tetap dan inventaris	116,320
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	98,950
17.	Aset non produktif	
a.	Properti terbelakang	-
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	467,253
	TOTAL ASET	46,011,257
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4,669,215
2.	Tabungan	6,864,651
3.	Simpangan berjangka	6,783,537
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,742,409
7.	Liabilitas spot dan derivatif	164,172
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,616,540
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	13,962,085
12.	Setoran jaminan	1,143
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	30,128
15.	Liabilitas lainnya	636,080
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	37,469,960
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	2,639
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	41,145
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(10,946)
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	3,849,478
b.	Tahun berjalan	727,367
	TOTAL EKUITAS	8,541,297
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	46,011,257

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Jan 2017 s/d 30 Nop 2017		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Nop 17
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,415,275
a.	Rupiah	970,465
b.	Valuta asing	444,810
2.	Beban Bunga	489,351
a.	Rupiah	204,068
b.	Valuta asing	285,283
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	925,924
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	12,774
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	14
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	245,138
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	149,666
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	144,388
i.	Pendapatan lainnya	1,572
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	41,261
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)	8,898
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	53
ii.	Kredit	27,315
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	42,081
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	182,528
k.	Beban promosi	2,301
l.	Beban lainnya	176,692
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	72,423
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	998,347
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	66
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	64
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	998,411
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	249,603
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(21,441)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	727,367
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	15,588
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(3,897)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	11,691
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	739,058
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN		
Per 30 Nop 2017		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Nop 17
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	12,922,877
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	SUMM	
i.	Committed	321,833
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	541,040
b.	Lainnya	
i.	Committed	2,583,298
ii.	Uncommitted	28,317,667
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	624,619
a.	L/C luar negeri	307,709
b.	L/C dalam negeri	316,910
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	11,947,133
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	8,246,125
b.	Valuta asing	42,761,235
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	30,761
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	2,317,372
b.	Valuta asing	9,090,231
2.	Lainnya	-