

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Per 31 Aug 2017 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Aug 17
ASET		
1.	Kas	5,821
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3,183,721
3.	Penempatan pada bank lain	1,790,891
4.	Tagihan spot dan derivatif	241,830
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	2,170,564
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	651,852
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	2,277,914
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	33,748,054
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	41
b.	Kredit	214,468
c.	Lainnya	1,301
13.	Aset tidak berwujud	115,288
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	106,227
15.	Aset tetap dan inventaris	118,770
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	110,187
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	421,202
	TOTAL ASET	44,293,683
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,467,648
2.	Tabungan	5,606,666
3.	Simpanan berjangka	8,475,596
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4,121,354
7.	Liabilitas spot dan derivatif	183,677
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,892,743
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	11,655,243
12.	Setoran jaminan	424
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	30,354
15.	Liabilitas lainnya	514,745
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	35,948,450
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	3,545
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	41,144
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(11,172)
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	530,624
	TOTAL EKUITAS	8,345,233
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	44,293,683

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Aug 2017 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Aug 17
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,042,072
a.	Rupiah	727,375
b.	Valuta asing	314,697
2.	Beban Bunga	356,819
a.	Rupiah	159,364
b.	Valuta asing	197,455
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	685,253
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	11,439
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)	175,940
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	109,438
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	147,274
i.	Pendapatan lainnya	1,136
2.	Beban Operasional Selain Bunga	-
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	44,153
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)	6,513
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	40
ii.	Kredit	38,231
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	32,626
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	146,148
k.	Beban promosi	1,258
l.	Beban lainnya	125,439
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	50,833
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	736,086
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	3
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	736,087
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	184,022
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(21,441)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	530,624
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	16,493
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(4,123)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	12,370
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	542,994
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN		
Per 31 Aug 2017 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Aug 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	12,456,296
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	SUMM	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	347,710
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	533,680
b.	Lainnya	-
i.	Committed	1,845,792
ii.	Uncommitted	28,737,938
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	635,794
b.	L/C dalam negeri	461,603
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	11,849,712
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	8,635,987
b.	Valuta asing	40,950,761
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	29,280
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	2,340,572
b.	Valuta asing	9,885,227
2.	Lainnya	-