

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Per 31 Maret 2017 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Mar 17
ASET		
1.	Kas	5,326
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3,781,378
3.	Penempatan pada bank lain	1,984,168
4.	Tagihan spot dan derivatif	252,220
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	2,980,610
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	833,540
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	1,726,196
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	31,559,253
10.	Pembayaran syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	13
b.	Kredit	232,456
c.	Lainnya	3,139
13.	Aset tidak berwujud	103,505
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	97,430
15.	Aset tetap dan inventaris	112,170
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	106,555
17.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelkai	-
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	271,992
TOTAL ASET		43,171,365
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,957,531
2.	Tabungan	6,679,883
3.	Simpanan berjangka	8,714,887
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,761,019
7.	Liabilitas spot dan derivatif	193,603
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,453,855
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	11,726,537
12.	Setoran jaminan	933
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	8,818
15.	Liabilitas lainnya	460,228
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
TOTAL LIABILITAS		34,957,294
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	3,168
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	(11,078)
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	4,012,527
b.	Tahun berjalan	236,696
TOTAL EKUITAS		8,214,071
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		43,171,365

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Mar 17
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	378,127
a.	Rupiah	267,207
b.	Valuta asing	110,920
2.	Beban Bunga	122,651
a.	Rupiah	56,509
b.	Valuta asing	66,142
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		255,476
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	13,818
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)	75,997
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	42,184
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	89,466
i.	Pendapatan lainnya	533
2. Beban Operasional Selain Bunga		
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	46,108
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)	4,007
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	2
ii.	Kredit	69
iii.	Pembayaran syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	48
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	komis/provisi/fee dan administrasi	22,217
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	48,796
k.	Beban promosi	456
l.	Beban lainnya	40,193
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		60,116
LABA (RUGI) OPERASIONAL		315,592
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	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		3
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		315,595
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	78,899
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		236,696
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.	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	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	16,115
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(4,029)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		12,086
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		248,782
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		
		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Per 31 Maret 2017 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Mar 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	11,067,163
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	533,020
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	-
i.	Committed	1,952,186
ii.	Uncommitted	26,184,655
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	899,007
b.	L/C dalam negeri	81,829
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	12,326,356
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	7,621,113
b.	Valuta asing	41,668,241
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	26,961
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	2,328,511
b.	Valuta asing	10,371,871
2.	Lainnya	-