



LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Tanggal: 30 Apr 2017
 (Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 Apr 2017 |
|-------------|---|---------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 141.024 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 4.072.349 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 4.092.196 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 363.883 |
| 5. | Surat berharga | |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 765.965 |
| | b. Tersedia untuk dijual | 3.403.739 |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 7.030 |
| 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>) | - |
| 8. | Tagihan akseptasi | 715.960 |
| 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 | 16.837.345 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan | - |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | |
| | a. Surat berharga | (13) |
| | b. Kredit | (2.141.640) |
| | c. Lainnya | (2.807) |
| 13. | Aset tidak berwujud | 223.042 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (29.733) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 646.140 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (448.130) |
| 15. | Aset non produktif | |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Aset yang diambil alih | - |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antarkantor | |
| | i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | - |
| 17. | Sewa pembiayaan | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 297.930 |
| 19. | Aset lainnya | 521.640 |
| | TOTAL ASET | 29.465.920 |

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 Apr 2017 |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| <u>LIABILITAS</u> | | |
| 1. | Giro | 7.038.596 |
| 2. | Tabungan | 3.967.397 |
| 3. | Simpanan berjangka | 9.041.623 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 843.828 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 438.328 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 715.960 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | - |
| 12. | Setoran jaminan | 38.870 |
| 13. | Liabilitas antarkantor | |
| | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 743 |
| | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 743.248 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 22.828.593 |
| <u>EKUITAS</u> | | |
| 17. | Modal disetor | |
| | a. Modal dasar | 6.600.000 |
| | b. Modal yang belum disetor -/- | (4.950.000) |
| | 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. | Pendapatan 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 | 43.953 |
| | 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 | 84.764 |
| | g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | (20.679) |
| | h. Lainnya | - |
| 20. | Selisih kuasi reorganisasi | - |
| 21. | Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | |
| | a. Cadangan umum | 160.000 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | |
| | a. Tahun-tahun lalu | 4.476.394 |
| | b. Tahun berjalan | 242.895 |
| | TOTAL EKUITAS | 6.637.327 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 29.465.920 |



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Tanggal: 30 Apr 2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 Apr 2017 |
|---|---|---------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 901.175 |
| | a. Rupiah | 795.159 |
| | b. Valuta asing | 106.016 |
| 2. | Beban Bunga | 199.588 |
| | a. Rupiah | 187.299 |
| | b. Valuta asing | 12.289 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 701.587 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | |
| | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | 10.727 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 435.755 |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| | c. Keuntungan penjualan aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | 18.702 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Aset keuangan lainnya | - |
| | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 201.121 |
| | e. Dividen | - |
| | f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | g. Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi | 319.187 |
| | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 2.518 |
| | i. Pendapatan lainnya | 111 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | |
| | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 534.899 |
| | iv. Aset keuangan lainnya | 5.918 |
| | 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 (<i>realised</i>) | 53.203 |
| | e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | |
| | i. Surat berharga | 13 |
| | ii. Kredit | 333.267 |
| | iii. Pembiayaan syariah | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | 2.259 |
| | f. Kerugian terkait risiko operasional | - |
| | g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | h. komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi | 19.071 |
| | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| | j. Beban tenaga kerja | 234.407 |
| | k. Beban promosi | 38.180 |
| | l. Beban lainnya | 142.090 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (375.186) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 326.401 |

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 Apr 2017 |
|---|---|---------------------------|
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | (6) |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 584 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | - |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | 578 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | |
| | | 326.979 |
| Pajak Penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | 64.832 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (19.252) |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | | 242.895 |
| 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 | - |
| b. | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 31.678 |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (6.655) |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | | 25.023 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 267.918 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | | - |



LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Tanggal: 30 Apr 2017
 (Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 Apr 2017 |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | 1.332.978 |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 11.752.343 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |
| a. | BUMN | |
| i. | <i>Committed</i> | |
| - | Rupiah | - |
| - | Valuta asing | 999.733 |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | |
| - | Rupiah | 50.000 |
| - | Valuta asing | 770.728 |
| b. | Lainnya | |
| i. | <i>Committed</i> | 3.807.781 |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | 17.252.427 |
| 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 | - |
| 3. | <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan | |
| a. | L/C luar negeri | 328.795 |
| b. | L/C dalam negeri | 163.287 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 9.845.543 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | |
| a. | Rupiah | 160.493 |
| b. | Valuta asing | 2.335.836 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 137.587 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | |
| a. | Rupiah | 992.250 |
| b. | Valuta asing | 1.665.164 |
| 2. | Lainnya | - |