

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Per 31 Aug 2018		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Aug 18
<b>ASET</b>		
1.	Kas	6,615
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,759,334
3.	Penempatan pada bank lain	2,614,589
4.	Tagihan spot dan derivatif	628,015
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	1,449,779
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,637,120
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	2,441,675
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	44,775,952
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	68
b.	Kredit	177,654
c.	Lainnya	1,099
13.	Aset tidak berwujud	103,098
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	102,709
15.	Aset tetap dan inventaris	180,550
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	136,577
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	542,332
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>61,720,952</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	4,921,043
2.	Tabungan	6,120,098
3.	Simpanan berjangka	12,334,981
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,738,975
7.	Liabilitas spot dan derivatif	561,560
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	2,056,402
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	24,484,380
12.	Setoran jaminan	801
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	49,006
15.	Liabilitas lainnya	577,247
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>52,844,493</b>
<b>EKUITAS</b>		
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	(819)
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	36,438
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(8,905)
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	4,448,013
b.	Tahun berjalan	470,118
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>8,876,459</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>61,720,952</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Jan 2018 s/d 31 Aug 2018		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Aug 18
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>1,289,577</b>
a.	Rupiah	792,680
b.	Valuta asing	496,897
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>600,012</b>
a.	Rupiah	202,828
b.	Valuta asing	397,184
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>689,565</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	53,340
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)	140,755
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	93,128
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	26,812
i.	Pendapatan lainnya	1,029
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	36,509
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)	15,532
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	18
ii.	Kredit	2,767
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	23
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	komis/provisi/fee dan administrasi	21,892
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	139,885
k.	Beban promosi	2,247
l.	Beban lainnya	141,674
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(45,477)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>644,088</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	354
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>353</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>644,441</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	161,110
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(13,213)
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>470,118</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
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.	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,254)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	(8,905)
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	314
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(940)</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>469,178</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)</b>	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN		
Per 31 Aug 2018		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Aug 18
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	500,000
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	13,923,732
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	SUMM	
i.	Committed	
-	Rupiah	242,523
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	
-	Rupiah	506,086
-	Valuta asing	3,160
b.	Lainnya	
i.	Committed	3,323,167
ii.	Uncommitted	36,640,904
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	1,104,322
b.	L/C dalam negeri	424,355
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	14,878,452
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINIENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	8,711,102
b.	Valuta asing	56,180,391
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	35,110
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	2,531,845
b.	Valuta asing	9,510,322
2.	Lainnya	-