

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Per 30 Sep 2017		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	30 Sep 17
ASET		
1.	Kas	6,084
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,040,964
3.	Penempatan pada bank lain	1,453,793
4.	Tagihan spot dan derivatif	240,014
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	2,171,189
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	763,212
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	2,567,591
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	34,300,092
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	34
b.	Kredit	207,761
c.	Lainnya	1,480
13.	Aset tidak berwujud	115,288
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	106,751
15.	Aset tetap dan inventaris	118,744
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	110,759
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	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/	-
17.	Sewa pembiayaan 1)	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	442,427
	TOTAL ASET	45,792,611
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4,242,346
2.	Tabungan	6,371,935
3.	Simpangan berjangka	7,345,597
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,390,658
7.	Liabilitas spot dan derivatif	181,345
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	2,169,560
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	13,112,189
12.	Setoran jaminan	196
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	30,708
15.	Liabilitas lainnya	531,171
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	37,375,705
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	4,962
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	(11,526)
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	601,234
	TOTAL EKUITAS	8,416,906
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	45,792,611

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Januari 2017 s/d 30 Sep 2017		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Sep 17
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,168,555
a.	Rupiah	810,469
b.	Valuta asing	358,086
2.	Beban Bunga	401,543
a.	Rupiah	175,255
b.	Valuta asing	226,288
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	767,012
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	10,360
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)	195,582
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	124,091
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	145,891
i.	Pendapatan lainnya	1,209
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	42,517
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)	6,659
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	40
ii.	Kredit	29,466
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	37,787
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	157,702
k.	Beban promosi	2,048
l.	Beban lainnya	137,707
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	63,221
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	830,233
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	830,234
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	207,558
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(21,442)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	601,234
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	19,910
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(4,477)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	13,433
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	614,667
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN		
Per 30 Sep 2017		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Sep 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	11,992,236
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	SUMM	
i.	Committed	
-	Rupiah	347,710
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	538,860
b.	Lainnya	
i.	Committed	2,824,594
ii.	Uncommitted	27,936,224
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	950,671
b.	L/C dalam negeri	133,275
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	11,586,495
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	8,737,447
b.	Valuta asing	43,485,480
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	29,776
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	2,278,052
b.	Valuta asing	9,748,827
2.	Lainnya	-