

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Per 31 Maret 2015 (Dalam jutaan Rupiah)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2015 (Dalam jutaan Rupiah)			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Maret 2015 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Mar 15	No.	POS-POS	31 Mar 15	No.	POS-POS	31 Mar 15
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Kas	5,658	A. Pendapatan dan Beban Bunga			1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3,101,344	1.	Pendapatan Bunga	365,369	a.	Rupiah	-
3.	Penempatan pada bank lain	2,134,256	a.	Rupiah	276,622	b.	Valuta asing	-
4.	Tagihan spot dan derivatif	529,370	b.	Valuta asing	88,747	2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	10,640,255
5.	Surat berharga	-	2.	Beban Bunga	99,461	3.	Lainnya	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	a.	Rupiah	63,019	II KEWAJIBAN KOMITMEN		
b.	Tersedia untuk dijual	2,676,714	b.	Valuta asing	36,442	1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih			a.	BUMN	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,098,036				i.	Committed	
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga			-	Rupiah	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga		-	Valuta asing	1,427,060
8.	Tagihan akseptasi	1,549,819	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-	ii.	Uncommitted	-
9.	Kredit	-	i.	Surat berharga	-	-	Rupiah	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	ii.	Kredit	-	-	Valuta asing	261,480
b.	Tersedia untuk dijual	-	iii.	Spot dan derivatif	51,014	b.	Lainnya	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	i.	Committed	1,371,804
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	31,494,628	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	ii.	Uncommitted	20,047,102
10.	Pembiayaan syariah 1)	-	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
11.	Penyertaan	-	i.	Surat berharga	38	a.	Committed	
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	ii.	Kredit	-	i.	Rupiah	-
a.	Surat berharga	95	iii.	Aset keuangan lainnya	-	ii.	Valuta asing	-
b.	Kredit	465,118	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	33,964	b.	Uncommitted	
c.	Lainnya	17,857	e.	Dividen	-	i.	Rupiah	-
13.	Aset tidak berwujud	99,572	f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	ii.	Valuta asing	-
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		62,978	g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	27,573	b.	Uncommitted	
14.	Aset tetap dan inventaris	101,773	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	135,220	i.	Rupiah	-
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		84,672	i.	Pendapatan lainnya	668	ii.	Valuta asing	-
15.	Aset non produktif	-	2.	Beban Operasional Selain Bunga		3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	640,184
a.	Properti terbengkalai	-	a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-	a.	L/C luar negeri	282,874
b.	Aset yang diambil alih	-	i.	Surat berharga	-	b.	L/C dalam negeri	10,625,226
c.	Rekening tunda	-	ii.	Kredit	-	5.	Lainnya	-
d.	Aset antar kantor 2)	-	iii.	Spot dan derivatif	12,001	III. TAGIHAN KONTINJENSI		
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	1.	Garansi yang diterima	
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	b.	Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	-	a.	Rupiah	6,008,743
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-	b.	Valuta asing	31,396,256
17.	Sewa pembiayaan 1)	-	i.	Surat berharga	-	2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
18.	Aset pajak tangguhan	-	ii.	Kredit	-	a.	Bunga kredit yang diberikan	15,447
19.	Aset lainnya	247,062	iii.	Aset keuangan lainnya	-	b.	Bunga lainnya	-
TOTAL ASET		42,407,512	d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	8,572	3.	Lainnya	-
LIABILITAS DAN EKUITAS			e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
LIABILITAS			i.	Surat berharga	79	1.	Garansi yang diberikan	
1.	Giro	2,343,556	ii.	Kredit	81,987	a.	Rupiah	1,220,669
2.	Tabungan	6,724,309	iii.	Pembiayaan syariah	-	b.	Valuta asing	1,994,519
3.	Simpanan berjangka	4,845,134	iv.	Aset keuangan lainnya	2,271	2.	Lainnya	-
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-	f.	Kerugian terkait risiko operasional *)	-	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	1.	Garansi yang diberikan	
6.	Pinjaman dari bank lain	1,358,337	h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	10,193	a.	Rupiah	1,220,669
7.	Liabilitas spot dan derivatif	457,275	i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	b.	Valuta asing	1,994,519
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	j.	Beban tenaga kerja	44,960	2.	Lainnya	-
9.	Utang akseptasi	1,030,177	k.	Beban promosi	410			
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	l.	Beban lainnya	23,683			
11.	Pinjaman yang diterima	18,326,458	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih					
12.	Setoran jaminan	3,439						
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-	LABA (RUGI) OPERASIONAL			330,229		
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL					
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	3			
14.	Liabilitas pajak tangguhan	40,346	2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-			
15.	Liabilitas lainnya	282,267	3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-			
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL			3		
TOTAL LIABILITAS		35,411,298	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN			330,232		
EKUITAS			Pajak Penghasilan					
17.	Modal disetor	-	a.	Taksiran pajak tahun berjalan	82,558			
a.	Modal dasar	12,000,000	b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-			
b.	Modal yang belum disetor -/-	8,730,426	LABA (RUGI) BERSIH			247,674		
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
18.	Tambahan modal disetor	-	1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
a.	Agio	8,125	a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-			
b.	Disagio -/-	-	b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-			
c.	Modal sumbangan	-	c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-			
d.	Dana setoran modal	-	d.	Lainnya	-			
e.	Lainnya	-	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-			
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-	2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-			
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(2,705)	b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(4,216)			
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-			
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	d.	Lainnya	-			
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	1,054			
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK			(3,162)		
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	676	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			244,512		
h.	Lainnya	-	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)			-		
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	2,818,955						
b.	Tahun berjalan	247,674						
TOTAL EKUITAS		6,996,214						
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		42,407,512						