

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Per 31 May 2017		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 May 17
ASET		
1.	Kas	5,703
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3,179,575
3.	Penempatan pada bank lain	1,933,128
4.	Tagihan spot dan derivatif	236,886
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	2,607,219
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,101,637
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	1,457,344
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	33,203,647
10.	Pembayaran syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	16
b.	Kredit	224,107
c.	Lainnya	2,628
13.	Aset tidak berwujud	112,455
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	101,631
15.	Aset tetap dan inventaris	117,810
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	108,272
17.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelanjai	-
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	372,916
TOTAL ASET		43,891,666
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4,389,584
2.	Tabungan	6,650,735
3.	Simpanan berjangka	9,627,190
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,617,911
7.	Liabilitas spot dan derivatif	182,656
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	926,580
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	11,723,870
12.	Setoran jaminan	5,205
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	8,311
15.	Liabilitas lainnya	407,223
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
TOTAL LIABILITAS		35,539,265
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	1,142
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	41,145
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(10,572)
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	376,545
TOTAL EKUITAS		8,352,401
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		43,891,666

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Januari 2017 s/d 31 May 2017		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 May 17
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	639,515
a.	Rupiah	450,591
b.	Valuta asing	188,924
2.	Beban Bunga	214,871
a.	Rupiah	100,883
b.	Valuta asing	113,988
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		424,644
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	14,432
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)	123,392
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	76,116
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	98,376
i.	Pendapatan lainnya	864
2. Beban Operasional Selain Bunga		
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	51,090
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)	4,727
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	41
ii.	Kredit	115
iii.	Pembayaran syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	27,044
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	72,633
k.	Beban promosi	767
l.	Beban lainnya	79,363
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		77,414
LABA (RUGI) OPERASIONAL		502,058
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	(1)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		2
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		502,060
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	125,515
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		376,545
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	14,090
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(3,522)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		10,568
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		387,113
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Per 31 May 2017		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 May 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	12,227,933
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	375,000
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	532,434
b.	Lainnya	-
i.	Committed	2,228,229
ii.	Uncommitted	26,039,318
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	738,162
a.	L/C luar negeri	57,699
b.	L/C dalam negeri	680,463
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	11,609,777
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	8,036,436
b.	Valuta asing	40,289,111
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	28,323
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2,329,087
a.	Rupiah	9,678,413
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-