

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Per 28 Februari 2017		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	28 Feb 17
ASET		
1.	Kas	5,379
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,272,850
3.	Penempatan pada bank lain	924,593
4.	Tagihan spot dan derivatif	276,021
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	2,780,911
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	585,351
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	1,971,385
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	31,149,151
10.	Pembayaran syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	11
b.	Kredit	218,810
c.	Lainnya	3,640
13.	Aset tidak berwujud	103,505
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	95,867
15.	Aset tetap dan inventaris	112,170
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	105,850
17.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelkang	-
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	316,215
	TOTAL ASET	43,073,353
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,947,474
2.	Tabungan	6,552,832
3.	Simpanan berjangka	6,600,512
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,137,747
7.	Liabilitas spot dan derivatif	198,134
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,644,071
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	12,402,633
12.	Setoran jaminan	810
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	18,902
15.	Liabilitas lainnya	383,580
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	34,886,695
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	4,582
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	(11,432)
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	4,002,786
b.	Tahun berjalan	217,963
	TOTAL EKUITAS	8,186,658
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	43,073,353

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Januari 2017 s/d 28 Februari 2017		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	28 Feb 17
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	246,383
a.	Rupiah	174,345
b.	Valuta asing	72,038
2.	Beban Bunga	79,160
a.	Rupiah	36,059
b.	Valuta asing	43,101
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	167,223
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	12,243
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	54,478
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	32,958
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	103,016
i.	Pendapatan lainnya	358
2.	Beban Operasional Selain Bunga	-
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	25,226
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)	2,045
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	4
ii.	Kredit	60
iii.	Pembayaran syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	56
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	3,089
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	22,664
k.	Beban promosi	237
l.	Beban lainnya	26,280
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	123,392
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	290,615
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	2
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	2
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	290,617
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	72,654
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	217,963
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	17,530
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(4,383)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	13,147
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	231,110
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		
		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN		
Per 28 Februari 2017		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	28 Feb 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	11,358,793
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	533,440
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	-
i.	Committed	2,245,168
ii.	Uncommitted	27,242,799
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	544,743
a.	L/C luar negeri	67,859
b.	Bunga kredit yang diberikan	10,982,562
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	7,493,355
b.	Valuta asing	52,924,701
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga lainnya	26,943
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	2,352,353
b.	Valuta asing	5,164,665
2.	Lainnya	-