

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Per 30 Jun 2018		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	30 Jun 18
ASET		
1.	Kas	6,204
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,467,965
3.	Penempatan pada bank lain	1,685,876
4.	Tagihan spot dan derivatif	521,526
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	2,090,698
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,265,340
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	2,152,005
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	40,148,628
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	55
b.	Kredit	182,541
c.	Lainnya	1,128
13.	Aset tidak berwujud	103,098
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	102,665
15.	Aset tetap dan inventaris	180,089
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	129,207
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	-
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/	-
19.	Sewa pembiayaan 1)	-
20.	Aset pajak tangguhan	-
21.	Aset lainnya	432,473
	TOTAL ASET	55,638,306
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	5,233,110
2.	Tabungan	7,316,102
3.	Simpangan berjangka	9,208,147
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,368,128
7.	Liabilitas spot dan derivatif	449,935
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,613,419
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	18,947,700
12.	Setoran jaminan	670
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	48,547
15.	Liabilitas lainnya	717,842
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	46,903,595
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	(2,655)
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	(8,446)
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	329,747
	TOTAL EKUITAS	8,734,711
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	55,638,306

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Jan 2018 s/d 30 Jun 2018		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Jun 18
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	883,612
a.	Rupiah	542,554
b.	Valuta asing	341,058
2.	Beban Bunga	385,838
a.	Rupiah	121,600
b.	Valuta asing	264,238
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	497,774
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	41,584
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)	97,333
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	65,239
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	21,940
i.	Pendapatan lainnya	712
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	19,588
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)	8,932
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	27
ii.	Kredit	4,211
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	77
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	komis/provisi/fee dan administrasi	16,060
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	114,899
k.	Beban promosi	2,019
l.	Beban lainnya	101,849
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(40,848)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	456,926
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	354
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	354
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	457,280
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	114,320
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(13,213)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	329,747
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	(3,090)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	773
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(2,317)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	327,430
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN		
Per 30 Jun 2018		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Jun 18
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	15,636,112
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	SUMM	
i.	Committed	
-	Rupiah	242,522
-	Valuta asing	716,500
ii.	Uncommitted	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	1,558,750
b.	Lainnya	
i.	Committed	2,620,256
ii.	Uncommitted	31,787,740
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	1,222,495
b.	L/C dalam negeri	530,965
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	13,855,832
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	7,548,302
b.	Valuta asing	48,011,554
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	33,963
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	2,130,408
b.	Valuta asing	8,740,829
2.	Lainnya	-