

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Per 30 Sep 2018 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	30 Sep 18
ASET		
1.	Kas	7,486
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7,790,291
3.	Penempatan pada bank lain	3,429,127
4.	Tagihan spot dan derivatif	669,134
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	1,540,220
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,897,199
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	2,701,012
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	45,331,126
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyerahan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	51
b.	Kredit	196,410
c.	Lainnya	1,232
13.	Aset tidak berwujud	86,547
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	86,179
14.	Aset tetap dan inventaris	166,764
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	126,314
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelkai	-
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	848,763
	TOTAL ASET	65,057,483
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	5,276,232
2.	Tabungan	7,985,778
3.	Simpanan berjangka	12,230,064
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,213,192
7.	Liabilitas spot dan derivatif	587,614
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	2,195,447
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	25,937,655
12.	Setoran jaminan	1,681
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	48,939
15.	Liabilitas lainnya	639,422
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	56,116,024
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	12,000,000
b.	Modal yang belum disetor -/	8,730,426
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/	-
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	(1,551)
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	36,437
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(8,722)
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	535,668
	TOTAL EKUITAS	8,941,459
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	65,057,483

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Jan 2018 s/d 30 Sep 2018 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Sep 18
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,501,933
a.	Rupiah	921,081
b.	Valuta asing	580,872
2.	Beban Bunga	717,687
a.	Rupiah	248,810
b.	Valuta asing	468,877
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	784,266
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	79,426
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 (<i>realised</i>)	161,016
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	106,328
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	15,694
i.	Pendapatan lainnya	1,743
2.	Beban Operasional Selain Bunga	-
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	47,382
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 (<i>realised</i>)	19,154
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
i.	Surat berharga	6
ii.	Kredit	9,828
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	155
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komis/provisi/fee dan administrasi	27,253
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	152,389
k.	Beban promosi	2,320
l.	Beban lainnya	158,522
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(52,796)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	731,470
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	372
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	371
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	731,841
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	182,960
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(13,213)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	535,668
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	(1,987)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	497
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(1,490)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	534,178
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN		
Per 30 Sep 2018 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Sep 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	13,952,220
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	242,522
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	453,593
-	Valuta asing	3,198
b.	Lainnya	-
i.	<i>Committed</i>	3,092,080
ii.	<i>Uncommitted</i>	36,689,894
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	1,421,948
b.	L/C dalam negeri	225,861
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	13,896,665
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	7,920,916
b.	Valuta asing	59,186,633
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	35,747
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	2,512,024
b.	Valuta asing	9,533,891
2.	Lainnya	-