

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Per 31 Januari 2017 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Jan 17
ASET		
1.	Kas	6,059
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,825,809
3.	Penempatan pada bank lain	1,454,263
4.	Tagihan spot dan derivatif	201,193
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	2,966,865
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	531,285
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	2,084,848
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	31,328,802
10.	Pembayaran syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	13
b.	Kredit	314,088
c.	Lainnya	3,758
13.	Aset tidak berwujud	103,505
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	94,450
15.	Aset tetap dan inventaris	112,170
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	105,175
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	261,079
TOTAL ASET		43,448,394
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,637,371
2.	Tabungan	6,413,543
3.	Simpanan berjangka	6,190,023
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,785,668
7.	Liabilitas spot dan derivatif	210,674
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,777,003
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	13,084,679
12.	Setoran jaminan	75
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	18,752
15.	Liabilitas lainnya	297,677
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
TOTAL LIABILITAS		35,415,465
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	3,983
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	(11,282)
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	64,683
TOTAL EKUITAS		8,032,929
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		43,448,394

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Jan 17
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	130,964
a.	Rupiah	92,686
b.	Valuta asing	38,278
2.	Beban Bunga	42,362
a.	Rupiah	19,626
b.	Valuta asing	22,736
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		88,602
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	9,535
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)	21,739
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	7,697
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	13,069
i.	Pendapatan lainnya	190
2. Beban Operasional Selain Bunga		
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	19,825
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)	1,556
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	9
ii.	Kredit	5,411
iii.	Pembayaran syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	1,719
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	11,255
k.	Beban promosi	78
l.	Beban lainnya	14,736
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(2,359)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		86,243
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		1
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		86,244
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	21,561
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		64,683
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	16,931
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(4,233)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		12,698
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		77,381
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		
		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN		
Per 31 Januari 2017 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Jan 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	11,151,031
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	534,060
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	-
i.	Committed	2,314,835
ii.	Uncommitted	27,647,170
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	602,108
a.	L/C luar negeri	103,994
b.	L/C dalam negeri	10,588,535
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	7,466,575
b.	Valuta asing	63,951,059
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga lainnya	25,131
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	2,346,501
b.	Valuta asing	5,115,006
2.	Lainnya	-