

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Per 30 Jun 2017 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	30 Jun 17
ASET		
1.	Kas	7,168
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3,863,290
3.	Penempatan pada bank lain	3,056,403
4.	Tagihan spot dan derivatif	227,026
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	2,217,673
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	950,250
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	1,481,014
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	32,497,980
10.	Pembayaran syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	45
b.	Kredit	213,539
c.	Lainnya	2,532
13.	Aset tidak berwujud	112,527
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	103,437
15.	Aset tetap dan inventaris	118,161
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	108,896
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	360,620
TOTAL ASET		44,463,673
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,819,280
2.	Tabungan	6,419,435
3.	Simpanan berjangka	10,244,447
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,269,434
7.	Liabilitas spot dan derivatif	169,241
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	919,205
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	11,728,256
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	29,566
15.	Liabilitas lainnya	657,128
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
TOTAL LIABILITAS		36,255,992
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	396
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	41,144
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(10,385)
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	3,849,478
b.	Tahun berjalan	395,434
TOTAL EKUITAS		8,207,681
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		44,463,673

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Januari 2017 s/d 31 May 2017 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Jun 17
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	772,156
a.	Rupiah	543,605
b.	Valuta asing	228,551
2.	Beban Bunga	260,174
a.	Rupiah	119,729
b.	Valuta asing	140,445
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		511,982
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	12,619
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)	136,648
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	83,943
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	108,793
i.	Pendapatan lainnya	1,010
2.	Beban Operasional Selain Bunga	-
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	45,721
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)	5,370
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	59
ii.	Kredit	152
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	28,821
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	122,757
k.	Beban promosi	959
l.	Beban lainnya	95,337
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		43,851
LABA (RUGI) OPERASIONAL		555,833
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		555,835
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	138,959
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(21,442)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		395,434
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	13,343
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(3,335)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		10,008
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		405,442
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		
		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Per 30 Jun 2017 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Jun 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	11,135,425
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	367,852
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	533,100
b.	Lainnya	-
i.	Committed	2,447,394
ii.	Uncommitted	25,757,049
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	1,172,196
a.	L/C luar negeri	155,042
b.	Bunga kredit yang diberikan	1,017,154
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	10,496,105
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	8,266,739
b.	Valuta asing	40,715,624
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga lainnya	28,399
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	2,305,734
b.	Valuta asing	9,534,263
2.	Lainnya	-