

| LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN | | |
|--|---|-------------------|
| Per 31 Mei 2016 (Dalam jutaan Rupiah) | | |
| No. | POS - POS | 31 May 16 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 5,863 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 2,986,622 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 1,483,738 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 384,145 |
| 5. | Surat berharga | - |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| b. | Tersedia untuk dijual | 1,854,747 |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | 2,034,669 |
| 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 | 1,861,760 |
| 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 | 30,939,894 |
| 10. | Pembayaran syariah 1) | - |
| 11. | Penyerahan | - |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ | - |
| a. | Surat berharga | 25 |
| b. | Kredit | 323,551 |
| c. | Lainnya | 5,061 |
| 13. | Aset tidak berwujud | 103,505 |
| 14. | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/ | 81,694 |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 113,620 |
| 16. | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ | 98,288 |
| 17. | Aset non produktif | - |
| a. | Properti terbelongkali | - |
| 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 | 325,162 |
| | TOTAL ASET | 41,585,106 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 3,041,687 |
| 2. | Tabungan | 5,442,235 |
| 3. | Simpangan berjangka | 6,196,695 |
| 4. | Dana investasi revenue sharing 1) | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 3,087,384 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 304,894 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 1,438,106 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | 13,981,904 |
| 12. | Setoran jaminan | 3,748 |
| 13. | Liabilitas antar kantor 2) | - |
| a. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| b. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | 10,039 |
| 15. | Liabilitas lainnya | 362,949 |
| 16. | Dana investasi profit sharing 1) | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 33,869,641 |
| EKUITAS | | |
| 17. | Modal disetor | - |
| a. | Modal dasar | 12,000,000 |
| b. | Modal yang belum disetor -/ | 8,790,426 |
| 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. | Pendapatan (kerugian) 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 | 761 |
| c. | Bagian efektif lindung nilai arus kas | - |
| d. | Keuntungan revaluasi aset tetap | - |
| e. | Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| f. | Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | 9,350 |
| g. | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | (2,528) |
| h. | Lainnya | - |
| 20. | Selish kuasa reorganisasi 3) | - |
| 21. | Selish restrukturisasi entitas sependengali | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | - |
| a. | Cadangan umum | 653,915 |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | - |
| a. | Tahun-tahun lalu | 3,475,344 |
| b. | Tahun berjalan | 300,924 |
| | TOTAL EKUITAS | 7,715,465 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 41,585,106 |

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN | | |
|---|---|-----------------|
| Periode 1 Januari 2016 s/d 31 Mei 2016 (Dalam jutaan Rupiah) | | |
| No. | POS-POS | 31 May 16 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 631,549 |
| a. | Rupiah | 471,135 |
| b. | Valuta asing | 160,414 |
| 2. | Beban Bunga | 176,261 |
| a. | Rupiah | 92,533 |
| b. | Valuta asing | 83,728 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 455,288 |
| 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 | 74,119 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Keuntungan penjualan aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 3 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 13,994 |
| i. | Dividen | - |
| f. | Keuntungan dari penyerahan dengan equity method | - |
| g. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 42,134 |
| h. | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 29,104 |
| i. | Pendapatan lainnya | 844 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | - |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | - |
| i. | Surat berharga | - |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 14,664 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | - |
| c. | Kerugian penjualan aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 1 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | 7,663 |
| e. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | - |
| i. | Surat berharga | 15 |
| ii. | Kredit | 26,523 |
| iii. | Pembayaran syariah | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| f. | Kerugian terkait risiko operasional *) | - |
| g. | Kerugian dari penyerahan dengan equity method | - |
| h. | komisi/provisi/fee dan administrasi | 15,968 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 75,563 |
| k. | Beban promosi | 1,049 |
| l. | Beban lainnya | 72,824 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (54,072) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 401,216 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 13 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 3 |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 16 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 401,232 |
| | Pajak Penghasilan | - |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | 100,308 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| | LABA (RUGI) BERSIH | 300,924 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 1. | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | - |
| a. | Keuntungan revaluasi aset tetap | - |
| b. | Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | - |
| c. | Bagian pendapatan 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 | 8,470 |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (2,118) |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK | 6,352 |
| | TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 307,276 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | | |

| LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN | | |
|--|---|------------|
| Per 31 Mei 2016 (Dalam jutaan Rupiah) | | |
| No. | POS-POS | 31 May 16 |
| 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 | 11,139,413 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | - |
| a. | BUMN | - |
| i. | Committed | - |
| - | Rupiah | - |
| - | Valuta asing | - |
| ii. | Uncommitted | - |
| - | Rupiah | - |
| - | Valuta asing | 956,200 |
| b. | Lainnya | - |
| i. | Committed | 2,292,033 |
| ii. | Uncommitted | 27,302,556 |
| 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 | 708,734 |
| b. | L/C dalam negeri | 97,050 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 11,435,159 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINIENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | - |
| a. | Rupiah | 8,889,535 |
| b. | Valuta asing | 52,623,143 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | - |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 20,141 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | - |
| a. | Rupiah | 2,269,032 |
| b. | Valuta asing | 5,402,432 |
| 2. | Lainnya | - |