

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Per 30 September 2015 (dalam jutaan rupiah)			Periode 1 Januari s/d 30 September 2015 (dalam jutaan rupiah)			Per 30 September 2015 (dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	30 September 2015	No	POS-POS	30 September 2015	No	POS-POS	30 September 2015
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			I. TAGIHAN KOMITMEN		
1	Kas	241,615	A. Pendapatan dan Beban Bunga			1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	10,881,867	1.	Pendapatan Bunga	2,977,599	a.	Rupiah	19,777,500
3	Penempatan pada bank lain	6,447,275	a.	Rupiah	2,977,599	b.	Valuta asing	58,310,756
4	Tagihan spot dan derivatif	3,983,941	b.	Valuta asing	1,229,713	2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5	Surat berharga	-	2.	Beban Bunga	(1,118,235)	3.	Lainnya	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	716,493	a.	Rupiah	(1,118,235)	II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
b.	Tersedia untuk dijual	11,917,042	b.	Valuta asing	(125,055)	1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1,538,496	Pendapatan/(Beban) Bunga bersih		2,964,022	a.	BUMN	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,643,874	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga			i.	Committed	-
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	-	-	Rupiah	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,250,091	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	9,580	-	Valuta asing	-
8	Tagihan akseptasi	2,846,174	i.	Surat berharga	9,580	ii.	Uncommitted	614,280
9	Kredit	-	ii.	Kredit	33	-	Rupiah	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	300,033	iii.	Spot dan derivatif	5,465,168	-	Valuta asing	2,789,463
b.	Tersedia untuk dijual	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	b.	Lainnya	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	i.	Committed	4,800,280
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	64,295,552	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	ii.	Uncommitted	67,327,708
10	Pembiayaan syariah	-	i.	Surat berharga	81,407	2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
11	Penyertaan	-	ii.	Kredit	-	a.	Committed	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	Rupiah	-
a.	Surat berharga	-	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	364,973	-	Valuta asing	-
b.	Kredit	(2,460,041)	e.	Dividen	-	b.	Uncommitted	-
c.	Lainnya	(2,702)	f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	-	Rupiah	-
13	Aset tidak berwujud	15,417	g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,276,072	-	Valuta asing	3,017,903
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(14,373)	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	131,568	3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	3,405,596
14	Aset tetap dan inventaris	530,525	i.	Pendapatan lainnya	70,959	a.	L/C luar negeri	511,884
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(432,686)	2.	Beban Operasional Selain Bunga	-	b.	L/C dalam negeri	59,459,939
15	Aset non produktif	-	a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-	5.	Lainnya	87,361
a.	Properti terbengkalai	-	i.	Surat berharga	(17,181)	III. TAGIHAN KONTINJENSI		
b.	Aset yang diambil alih	-	ii.	Kredit	-	1.	Garansi yang diterima	192,688
c.	Rekening tunda	-	iii.	Spot dan derivatif	(4,993,949)	a.	Rupiah	27,321,985
d.	Aset antar kantor	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	b.	Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	-	a.	Bunga kredit yang diberikan	222,765
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	c.	Kerugian penjualan aset keuangan	(88,167)	b.	Bunga lainnya	-
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-	3.	Lainnya	-
17	Sewa pembiayaan	-	d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	(490,203)	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
18	Aset pajak tangguhan	324,765	e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	1.	Garansi yang diberikan	-
19	Aset lainnya	1,491,531	i.	Surat berharga	-	a.	Rupiah	2,164,465
TOTAL ASET		105,514,889	ii.	Kredit	(1,700,638)	b.	Valuta asing	9,598,162
			iii.	Pembiayaan syariah	-	Lainnya	-	-
			iv.	Aset keuangan lainnya	(942)			
LIABILITAS DAN EKUITAS			f.	Kerugian terkait risiko operasional	(942)			
1	Giro	25,308,224	g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-			
2	Tabungan	10,658,540	h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	(177,212)			
3	Simpangan berjangka	20,608,563	i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-			
4	Dana investasi revenue sharing	-	j.	Beban tenaga kerja	(886,002)			
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	k.	Beban promosi	(155,039)			
6	Pinjaman dari bank lain	4,187,310	l.	Beban lainnya	(1,138,424)			
7	Liabilitas spot dan derivatif	4,604,840	Pendapatan/(Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(2,247,997)			
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	LABA/(RUGI) OPERASIONAL		716,025			
9	Utang akseptasi	2,846,174	PENDAPATAN/(BEBAN) NON OPERASIONAL					
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	1.	Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(2,033)			
11	Pinjaman yang diterima	-	2.	Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	140,893			
12	Setoran jaminan	481,035	3.	Pendapatan/(beban) non operasional lainnya	(1,343)			
13	Liabilitas antar kantor	-	LABA/(RUGI) NON OPERASIONAL		137,517			
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN		853,542			
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	27,269,437	Pajak Penghasilan					
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(337,836)			
15	Liabilitas lainnya	2,713,795	b.	Pendapatan/(beban) pajak tangguhan	88,990			
16	Dana investasi profit sharing	-	LABA/(RUGI) BERSIH		604,696			
TOTAL LIABILITAS		98,677,918	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
EKUITAS			1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-			
17	Modal disetor	-	a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-			
a.	Modal dasar	28,000	b.	Keuntungan/(kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-			
b.	Modal yang belum disetor -/-	-	c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-			
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	d.	Lainnya	-			
18	Tambahan modal disetor	-	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-			
a.	Agio	-	2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-			
b.	Disagio -/-	-	a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-			
c.	Modal sumbangan	-	b.	Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(51,274)			
d.	Dana setoran modal	-	c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-			
e.	Lainnya	23,386	d.	Lainnya	-			
19	Pendapatan/(kerugian) komprehensif lain	-	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-			
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT		(51,274)			
b.	Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(130,665)	TOTAL LABA / (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN					
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-						
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	TRANSFER LABA/(RUGI) KE KANTOR PUSAT					
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-						
f.	Keuntungan/(kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(13,366)						
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-						
h.	Lainnya	-						
20	Selisih kuasi reorganisasi	-						
21	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-						
22	Ekuitas lainnya	-						
23	Cadangan	-						
a.	Cadangan umum	-						
b.	Cadangan tujuan	-						
24	Laba/(rug) tahun-tahun lalu	6,324,920						
a.	Tahun-tahun lalu	6,324,920						
b.	Tahun berjalan	604,696						
TOTAL EKUITAS		6,836,971						
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		105,514,889						

Catatan:

- Informasi keuangan diatas diterbitkan guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank" dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".
- Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 30 September 2015: 1 USD = Rp 14,650.