

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Agustus 2015 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2015 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Agustus 2015 (dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	31 Agustus 2015	No	POS-POS	YTD 31 Agustus 2015	No	POS-POS	31 Agustus 2015
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			I. TAGIHAN KOMITMEN		
1	Kas	249,071	A. Pendapatan dan Beban Bunga			1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	8,407,924	1.	Pendapatan Bunga	-	a.	Rupiah	-
3	Penempatan pada bank lain	4,807,177	a.	Rupiah	2,639,825	b.	Valuta asing	18,967,500
4	Tagihan spot dan derivatif	3,030,801	b.	Valuta asing	1,116,120	2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	55,402,310
5	Surat berharga	-	2.	Beban Bunga	-	3.	Lainnya	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,066,279	a.	Rupiah	(990,938)	II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
b.	Tersedia untuk dijual	11,790,552	b.	Valuta asing	(111,026)	1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	2,267,428	Pendapatan/(Beban) Bunga bersih			a.	BUMN	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,819,307	2,653,981			i.	Committed	-
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga			-	Rupiah	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,499,999	1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	-	-	Valuta asing	-
8	Tagihan akseptasi	2,862,383	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	9,741	ii.	Uncommitted	627,302
9	Kredit	-	i.	Surat berharga	42	-	Rupiah	2,669,508
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	300,042	ii.	Kredit	4,376,750	b.	Lainnya	-
b.	Tersedia untuk dijual	-	iii.	Spot dan derivatif	-	i.	Committed	5,025,093
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	ii.	Uncommitted	87,865,433
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	63,592,660	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	a.	Committed	-
10	Pembiayaan syariah	-	i.	Surat berharga	80,281	-	Rupiah	-
11	Penyertaan	-	ii.	Kredit	-	-	Valuta asing	140,500
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-	b.	Uncommitted	-
a.	Surat berharga	-	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	356,195	-	Rupiah	-
b.	Kredit	(2,127,444)	e.	Dividen	-	-	Valuta asing	3,864,027
c.	Lainnya	(1,521)	f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
13	Aset tidak berwujud	15,417	g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,132,740	a.	L/C luar negeri	3,437,801
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(14,321)	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	118,331	b.	L/C dalam negeri	638,587
15	Aset tetap dan inventaris	532,924	i.	Pendapatan lainnya	66,274	4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	54,138,089
16	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(431,439)	2.	Beban Operasional Selain Bunga	-	5.	Lainnya	95,458
17	Aset non produktif	-	a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	(11,570)	III. TAGIHAN KONTINJENSI		
a.	Properti terbengkalai	-	i.	Surat berharga	(4,071,363)	1.	Garansi yang diterima	-
b.	Aset yang diambil alih	-	ii.	Kredit	-	a.	Rupiah	192,726
c.	Rekening tunda	-	iii.	Spot dan derivatif	-	b.	Valuta asing	26,098,406
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	204,253
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	c.	Kerugian penjualan aset keuangan	(83,317)	b.	Bunga lainnya	-
18	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	i.	Surat berharga	-	3.	Lainnya	-
19	Sewa pembiayaan	-	ii.	Kredit	(437,237)	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
20	Aset pajak tangguhan	358,117	iii.	Aset keuangan lainnya	-	1.	Garansi yang diberikan	-
21	Aset lainnya	1,548,005	d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	-	a.	Rupiah	2,056,734
TOTAL ASET		101,573,361	e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	b.	Valuta asing	8,936,564
LIABILITAS DAN EKUITAS			i.	Surat berharga	(1,368,365)	Lainnya	-	-
1	Giro	25,189,834	ii.	Pembiayaan syariah	-	III. TAGIHAN KONTINJENSI		
2	Tabungan	10,053,509	iii.	Aset keuangan lainnya	-	1.	Garansi yang diterima	-
3	Simpanan berjangka	20,789,136	iv.	Kerugian terkait risiko operasional	(854)	a.	Rupiah	192,726
4	Dana investasi revenue sharing	-	g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	b.	Valuta asing	26,098,406
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	(157,983)	2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
6	Pinjaman dari bank lain	3,279,242	i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	a.	Bunga kredit yang diberikan	204,253
7	Liabilitas spot dan derivatif	3,317,625	j.	Beban tenaga kerja	(786,222)	b.	Bunga lainnya	-
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	k.	Beban promosi	(130,273)	3.	Lainnya	-
9	Utang akseptasi	2,862,383	l.	Beban lainnya	(1,018,616)	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	Pendapatan/(Beban) Operasional Selain Bunga Bersih			1.	Garansi yang diberikan	-
11	Pinjaman yang diterima	-	(1,925,446)			a.	Rupiah	2,056,734
12	Setoran jaminan	454,226	LABA/(RUGI) OPERASIONAL			b.	Valuta asing	8,936,564
13	Liabilitas antar kantor	-	728,535			Lainnya	-	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	PENDAPATAN/(BEBAN) NON OPERASIONAL					
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	26,494,721	1.	Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(1,555)			
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	2.	Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	122,270			
15	Liabilitas lainnya	2,243,707	3.	Pendapatan/(beban) non operasional lainnya	(404)			
16	Dana investasi profit sharing	-	LABA/(RUGI) NON OPERASIONAL					
TOTAL LIABILITAS		94,684,383	120,311					
EKUITAS			LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN					
17	Modal disetor	-	848,846					
a.	Modal dasar	28,000	Pajak Penghasilan					
b.	Modal yang belum disetor -/-	-	a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(370,782)			
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	b.	Pendapatan/(beban) pajak tangguhan	134,781			
18	Tambahan modal disetor	-	LABA/(RUGI) BERSIH					
a.	Agio	-	612,845					
b.	Disagio -/-	-	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
c.	Modal sumbangan	-	1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-			
d.	Dana setoran modal	-	a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-			
e.	Lainnya	23,816	b.	Keuntungan/(kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-			
19	Pendapatan/(kerugian) komprehensif lain	-	c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-			
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	d.	Lainnya	-			
b.	Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(87,237)	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-			
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-			
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-			
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	b.	Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(7,846)			
f.	Keuntungan/(kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(13,366)	c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-			
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-	d.	Lainnya	-			
h.	Lainnya	-	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-			
20	Selisih kuasi reorganisasi	-	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT					
21	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-	(7,846)					
22	Ekuitas lainnya	-	TOTAL LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN					
23	Cadangan	-	604,999					
a.	Cadangan umum	-	TRANSFER LABA/(RUGI) KE KANTOR PUSAT					
b.	Cadangan tujuan	-						
24	Laba/(rug) tahun-tahun lalu	6,324,920						
b.	Tahun berjalan	612,845						
TOTAL EKUITAS		6,888,978						
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		101,573,361						

Catatan:
1. 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".
2. Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 31 Agustus 2015: 1 USD = Rp 14,050.