

LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

28 Februari 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	28 Februari 2017 (Tidak Diaudit)
ASET		
1.	Kas	489,318
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,351,785
3.	Penempatan pada bank lain	933,275
4.	Tagihan spot dan derivatif	132
5.	Surat berharga	-
	a. Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	4,228,898
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,278
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	598,023
9.	Kredit	-
	a. Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	17,778,786
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(551,339)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	147,049
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(130,508)
14.	Aset tetap dan inventaris	475,964
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(379,080)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	108,039
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
	a. Sewa pembiayaan 1)	-
17.	Aset pajak tangguhan	64,922
18.	Aset lainnya	233,501
19.	Aset lainnya	233,501
	TOTAL ASET	25,350,043
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	2,643,628
2.	Tabungan	4,923,822
3.	Simpangan berjangka	10,379,806
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	139,610
7.	Liabilitas spot dan derivatif	566
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	598,023
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	466,760
12.	Setoran jaminan	120,201
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	550,927
16.	Dana investasi profit sharing	-
	TOTAL LIABILITAS	19,823,343
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	3,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(413,605)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	257,610
	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	-
	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	-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	(277)
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengalan	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	3,398
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	2,630,893
	b. Tahun berjalan	48,681
	TOTAL EKUITAS	5,526,700
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	25,350,043

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Periode 28 Februari 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	28 Februari 2017 (Tidak Diaudit)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
	a. Rupiah	359,878
	b. Valuta asing	19,372
2.	Beban Bunga	-
	a. Rupiah	137,189
	b. Valuta asing	3,071
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	238,990
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	35,449
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	132
	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)	5,445
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	11,803
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	16,765
	i. Pendapatan lainnya	1,394
2.	Beban Operasional Selain Bunga	212,556
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	566
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	4,034
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	15,920
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	1,851
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	50
	j. Beban tenaga kerja	106,875
	k. Beban promosi	23
	l. Beban lainnya	83,237
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(177,107)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	61,883
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	4
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	1,990
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1,994
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	63,877
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	15,838
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	642
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	48,681
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. 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	17,660
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(4,415)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	13,245
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	61,926
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

28 Februari 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	28 Februari 2017 (Tidak Diaudit)
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	368,000
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	3
	b. Lainnya	-
	i. Committed	223,125
	ii. Uncommitted	8,065,643
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 LC yang masih berjalan	-
	a. LC luar negeri	349,084
	b. LC dalam negeri	183,631
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	82,759
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	-
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	682,033
	b. Valuta asing	92,355
2.	Lainnya	-