

LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
31 Maret 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 454,709 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 1,277,351 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 797,593 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 226 |
| 5. | Surat berharga | - |
| a. | Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| b. | Tersedia untuk dijual | 3,514,102 |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | 3,713 |
| 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 | 585,600 |
| 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 | 17,845,995 |
| 10. | Pembayaran syariah | - |
| 11. | Penyertaan | - |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ | - |
| a. | Surat berharga | - |
| b. | Kredit | (558,727) |
| c. | Lainnya | - |
| 13. | Aset tidak berwujud | 147,049 |
| 14. | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/ | (133,015) |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 475,671 |
| 16. | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ | (381,579) |
| 17. | Aset non produktif | - |
| a. | Properti terbengkalai | - |
| b. | Aset yang diambil alih | 107,801 |
| c. | Rekening tunda | - |
| d. | Aset antar kantor | - |
| 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 | 43,772 |
| 21. | Aset lainnya | 293,734 |
| TOTAL ASET | | 24,473,995 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 2,706,668 |
| 2. | Tabungan | 4,850,887 |
| 3. | Simpanan berjangka | 9,170,681 |
| 4. | Dana investasi revenue sharing | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 517,667 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 1,436 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 585,600 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | 466,393 |
| 12. | Setoran jaminan | 117,988 |
| 13. | Liabilitas antar kantor | - |
| a. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| b. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 518,761 |
| 16. | Dana investasi profit sharing | - |
| TOTAL LIABILITAS | | 18,936,081 |
| 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 | 2,271 |
| 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 | - |
| 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 | 57,347 |
| TOTAL EKUITAS | | 5,537,914 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | 24,473,995 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Periode 31 Maret 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit) |
|---|---|----------------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | - |
| a. | Rupiah | 538,363 |
| b. | Valuta asing | 28,406 |
| 2. | Beban Bunga | - |
| a. | Rupiah | 204,072 |
| b. | Valuta asing | 4,971 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | | 357,726 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | 47,224 |
| a. | Peningkatan nilai wajar aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | - |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 226 |
| 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) | 5,655 |
| e. | Dividen | - |
| f. | Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | - |
| g. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 17,770 |
| h. | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 23,390 |
| i. | Pendapatan lainnya | 183 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | 328,956 |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | - |
| i. | Surat berharga | - |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 1,436 |
| 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) | 4,135 |
| e. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | - |
| i. | Surat berharga | - |
| ii. | Kredit | 34,962 |
| iii. | Pembayaran syariah | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| f. | Kerugian terkait risiko operasional *) | - |
| g. | Kerugian dari penyertaan dengan equity method | - |
| h. | komis/provisi/fee dan administrasi | 2,783 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 50 |
| j. | Beban tenaga kerja | 157,015 |
| k. | Beban promosi | 104 |
| l. | Beban lainnya | 128,471 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | | (281,732) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | | 75,994 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 6 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 2,962 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (1,219) |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | 1,749 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | 77,743 |
| Pajak Penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | - |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (20,396) |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | | 57,347 |
| 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 | 21,057 |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (5,264) |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | | 15,793 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 73,140 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
31 Maret 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 31 Maret 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 | 248,521 |
| 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 | - |
| b. | Lainnya | - |
| i. | Committed | 223,125 |
| ii. | Uncommitted | 7,995,580 |
| 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 | 503,477 |
| a. | LC luar negeri | 162,914 |
| b. | LC dalam negeri | 71,998 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | - |
| 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 | 672,967 |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | 87,969 |
| 2. | Lainnya | - |