

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 30 Juni 2015 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2015 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 30 Juni 2015 (dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	30 Juni 2015	No	POS-POS	YTD 30 Juni 2015	No	POS-POS	30 Juni 2015
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			I. TAGIHAN KOMITMEN		
1	Kas	221,423	A. Pendapatan dan Beban Bunga			1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	6,776,568	1. Pendapatan Bunga			a.	Rupiah	-
3	Penempatan pada bank lain	3,154,909	a. Rupiah			b.	Valuta asing	17,998,875
4	Tagihan spot dan derivatif	2,240,014	b. Valuta asing			2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	54,683,128
5	Surat berharga	1,015,844	2. Beban Bunga			3.	Lainnya	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	13,067,041	a. Rupiah			II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
	b. Tersedia untuk dijual	2,269,852	b. Valuta asing			1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,293,017	Pendapatan/(Beban) Bunga bersih			a.	BUMN	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,293,017	1,926,949			i.	Committed	-
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga			-	Rupiah	671,144
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	1,499,999	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga			ii.	Uncommitted	-
8	Tagihan akseptasi	3,037,669	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan			-	Rupiah	511,730
9	Kredit	300,043	i. Surat berharga			-	Valuta asing	2,938,589
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	300,043	ii. Kredit					
	b. Tersedia untuk dijual	-	iii. Spot dan derivatif					
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	iv. Aset keuangan lainnya					
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	62,676,909	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan					
10	Pembiayaan syariah	-	c. Keuntungan penjualan aset keuangan					
11	Penyertaan	-	i. Surat berharga					
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	ii. Kredit					
	a. Surat berharga	-	iii. Aset keuangan lainnya					
	b. Kredit	(2,063,420)	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)					
	c. Lainnya	(2,357)	e. Dividen					
13	Aset tidak berwujud	15,417	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method					
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(14,216)	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi					
	Aset tetap dan inventaris	534,835	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai					
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(428,551)	i. Pendapatan lainnya					
	Aset non produktif	-	2. Beban Operasional Selain Bunga					
	a. Properti terbengkalai	-	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)					
	b. Aset yang diambil alih	-	i. Surat berharga					
	c. Rekening tunda	-	ii. Kredit					
	d. Aset antar kantor	-	iii. Spot dan derivatif					
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	iv. Aset keuangan lainnya					
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)					
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	c. Kerugian penjualan aset keuangan					
17	Sewa pembiayaan	-	i. Surat berharga					
18	Aset pajak tangguhan	359,944	ii. Kredit					
19	Aset lainnya	2,024,915	iii. Aset keuangan lainnya					
TOTAL ASET		97,979,855	iv. Pembinaan syariah					
LIABILITAS DAN EKUITAS			v. Aset keuangan lainnya					
1	Giro	25,535,077	f. Kerugian terkait risiko operasional					
2	Tabungan	9,851,144	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method					
3	Simpangan jangka	20,385,413	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi					
4	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)					
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	j. Beban tenaga kerja					
6	Pinjaman dari bank lain	2,240,958	k. Beban promosi					
7	Liabilitas spot dan derivatif	2,180,118	l. Beban lainnya					
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	Pendapatan/(Beban) Operasional Selain Bunga Bersih					
9	Utang akseptasi	3,037,669	LABA/(RUGI) OPERASIONAL					
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	PENDAPATAN/(BEBAN) NON OPERASIONAL					
11	Pinjaman yang diterima	486,834	1. Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris					
12	Setoran jaminan	-	2. Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing					
13	Liabilitas antar kantor	-	3. Pendapatan/(beban) non operasional lainnya					
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	LABA/(RUGI) NON OPERASIONAL					
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	25,138,532	LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN					
14	Liabilitas pajak tangguhan	2,593,500	Pajak Penghasilan					
15	Liabilitas lainnya	-	a. Taksiran pajak tahun berjalan					
16	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-	b. Pendapatan/(beban) pajak tangguhan					
TOTAL LIABILITAS		91,449,245	LABA/(RUGI) BERSIH					
			253,016					
EKUITAS			PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
17	Modal disetor	28,000	1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
	a. Modal dasar	-	a. Keuntungan revaluasi aset tetap					
	b. Modal yang belum disetor -/-	-	b. Keuntungan/(kerugian) aktuarial program imbalan pasti					
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi					
18	Tambahan modal disetor	-	d. Lainnya					
	a. Agio	-	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
	b. Disagio -/-	-	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
	c. Modal sumbangan	-	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing					
	d. Dana setoran modal	-	b. Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
	e. Lainnya	23,205	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas					
19	Pendapatan/(kerugian) komprehensif lain	-	d. Lainnya					
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
	b. Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(85,165)	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT					
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	TOTAL LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN					
	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 sepengendali	-						
22	Ekuitas lainnya	-						
23	Cadangan	-						
	a. Cadangan umum	-						
	b. Cadangan tujuan	-						
24	Laba/(rugl)	-						
	a. Tahun-tahun lalu	6,324,920						
	b. Tahun berjalan	253,016						
TOTAL EKUITAS		6,530,610						
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		97,979,855						

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 Jun 2015: 1 USD = Rp 13,332.5