

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Agustus 2018 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2018 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Agustus 2018 (dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	31 Agustus 2018	No	POS-POS	31 Agustus 2018	No	POS-POS	31 Agustus 2018
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			I. TAGIHAN KOMITMEN		
1	Kas	-	A. Pendapatan dan Beban Bunga			1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	186,262	1.	Pendapatan Bunga	43,509	a.	Rupiah	-
3	Penempatan pada bank lain	7,765,175	a.	Rupiah	-	b.	Valuta asing	-
4	Tagihan spot dan derivatif	-	b.	Valuta asing	20,206	2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5	Surat berharga	-	2.	Beban Bunga	-	3.	Lainnya	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	a.	Rupiah	-	II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
b.	Tersedia untuk dijual	1,681,331	b.	Valuta asing	-	1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	Pendapatan (Beban) Bunga bersih			a.	BUNH	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	63,715			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.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	-	-	Valuta asing	-
8	Tagihan akseptasi	-	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-	-	Rupiah	-
9	Kredit	-	i.	Surat berharga	-	-	Uncommitted	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	ii.	Kredit	-	-	Valuta asing	-
b.	Tersedia untuk dijual	-	iii.	Spot dan derivatif	-	-	Rupiah	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	Valuta asing	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	452,540	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	Rupiah	-
10	Pembayaran syariah	-	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	-	Valuta asing	-
11	Penyertaan	-	i.	Surat berharga	-	-	Rupiah	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	ii.	Kredit	-	-	Valuta asing	-
a.	Surat berharga	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	Rupiah	-
b.	Kredit	(323,639)	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-	-	Valuta asing	-
c.	Lainnya	-	e.	Dividen	-	-	Rupiah	-
13	Aset tidak berwujud	-	f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	-	Valuta asing	-
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	2,699	-	Rupiah	-
15	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	-	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	23,238	-	Valuta asing	-
a.	Aset non produktif	-	i.	Pendapatan lainnya	-	-	Rupiah	-
b.	Properti terbengkalai	-	2. Beban Operasional Selain Bunga			3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
c.	Aset yang diambil alih	-	a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-	a.	L/C luar negeri	-
d.	Aset antar kantor	-	i.	Surat berharga	-	b.	L/C dalam negeri	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	ii.	Kredit	-	4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-	5.	Lainnya	-
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	III. TAGIHAN KONTINJENSI		
17	Sewa pembiayaan	-	d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	-	1.	Garansi yang diterima	-
18	Aset pajak tangguhan	-	e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	a.	Rupiah	-
19	Aset lainnya	762,929	i.	Surat berharga	-	b.	Valuta asing	9,574,500
TOTAL ASET		10,524,597	ii.	Kredit	(19,344)	2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
			iii.	Pembayaran syariah	-	a.	Bunga kredit yang diberikan	336,404
			iv.	Aset keuangan lainnya	-	b.	Bunga lainnya	-
			f.	Kerugian terkait risiko operasional	-	3.	Lainnya	-
			g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
			h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	(21)	1.	Garansi yang diberikan	-
			i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	a.	Rupiah	-
			j.	Beban tenaga kerja	(11,452)	b.	Valuta asing	-
			k.	Beban promosi	(8)	2.	Lainnya	-
			l.	Beban lainnya	(10,375)			
			Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih					
			LABA (RUGI) OPERASIONAL					
			48,452					
			PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL					
			1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-			
			2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	198			
			3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-			
			LABA (RUGI) NON OPERASIONAL					
			198					
			LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK					
			48,650					
			Pajak Penghasilan					
			a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(13,011)			
			b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(1,119)			
			LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN					
			34,520					
			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	19,876			
			b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-			
			c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-			
			d.	Lainnya	-			
			e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(9,430)			
			PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK					
			10,446					
			TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN					
			44,966					
			TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT					
			-					
LIABILITAS DAN EKUITAS			LABA (RUGI) OPERASIONAL			LABA (RUGI) OPERASIONAL		
1	Giro	40	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2	Tabungan	-	2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	198	2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	198
3	Simpanan berjangka	-	3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-	3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
4	Dana investasi revenue sharing	-	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL			LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	198			198		
6	Pinjaman dari bank lain	-	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK			LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		
7	Liabilitas spot dan derivatif	-	48,650			48,650		
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	Pajak Penghasilan			Pajak Penghasilan		
9	Utang akseptasi	-	a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(13,011)	a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(13,011)
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(1,119)	b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(1,119)
11	Pinjaman yang diterima	-	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN			LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		
12	Setoran jaminan	-	34,520			34,520		
13	Liabilitas antar kantor	-	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	7,484,002	a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
14	Liabilitas pajak tangguhan	27,574	b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
15	Liabilitas lainnya	41,065	c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
16	Dana investasi profit sharing	-	d.	Lainnya	-	d.	Lainnya	-
TOTAL LIABILITAS		7,552,681	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
			2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
			a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	19,876	a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	19,876
			b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
			c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
			d.	Lainnya	-	d.	Lainnya	-
			e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(9,430)	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(9,430)
			PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK			PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		
			10,446			10,446		
			TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		
			44,966			44,966		
			TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT			TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		
			-			-		
			LABA (RUGI) OPERASIONAL			LABA (RUGI) OPERASIONAL		
			48,452			48,452		
			PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
			198			198		
			LABA (RUGI) NON OPERASIONAL			LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		
			198			198		
			LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK			LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		
			48,650			48,650		
			Pajak Penghasilan			Pajak Penghasilan		
			a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(13,011)	a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(13,011)
			b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(1,119)	b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(1,119)
			LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN			LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		
			34,520			34,520		
			PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
			1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
			a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
			b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
			c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
			d.	Lainnya	-	d.	Lainnya	-
			e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
			2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
			a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	19,876	a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	19,876
			b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
			c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
			d.	Lainnya	-	d.	Lainnya	-
			e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(9,430)	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(9,430)
			PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK			PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		
			10,446			10,446		
			TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		
			44,966			44,966		
			TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT			TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		
			-			-		
			LABA (RUGI) OPERASIONAL			LABA (RUGI) OPERASIONAL		
			48,452			48,452		
			PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
			198			198		
			LABA (RUGI) NON OPERASIONAL			LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		
			198			198		
			LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK			LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		
			48,650			48,650		
			Pajak Penghasilan			Pajak Penghasilan		
			a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(13,011)	a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(13,011)
			b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(1,119)	b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(1,119)
			LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN			LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		
			34,520			34,520		
			PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
			1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
			a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
			b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
			c.	Bagian penghasilan komprehensif lain				