

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Per 31 Desember 2016 (dalam jutaan rupiah)			Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016 (dalam jutaan rupiah)			Per 31 Desember 2016 (dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	31 Desember 2016	No	POS-POS	31 Desember 2016	No	POS-POS	31 Desember 2016
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			I. TAGIHAN KOMITMEN		
1	Kas	225,229	A. Pendapatan dan Beban Bunga			1	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	5,781,512	1	Pendapatan Bunga		a. Rupiah	-	
3	Penempatan pada bank lain	12,723,807	a	Rupiah	3,997,250	b. Valuta asing	-	
4	Tagihan spot dan derivatif	758,311	b	Valuta asing	1,307,262	3	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	32,116,028
5	Surat berharga		2	Beban Bunga				
a	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,720,520	a	Rupiah	(1,140,302)			
b	Tersedia untuk dijual	17,589,505	b	Valuta asing	(134,633)			
c	Dimiliki hingga jatuh tempo	-						
d	Pinjaman yang diberikan dan piutang	724,173						
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-						
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	500,000						
8	Tagihan akseptasi	3,353,462						
9	Kredit							
a	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	360,147						
b	Tersedia untuk dijual	-						
c	Dimiliki hingga jatuh tempo	-						
d	Pinjaman yang diberikan dan piutang	46,476,800						
10	Pembayaran syariah	-						
11	Penyertaan	-						
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-							
a	Surat berharga	-						
b	Kredit	(2,701,930)						
c	Lainnya	(5,687)						
13	Aset tidak berwujud	207,615						
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(15,431)						
15	Aset tetap dan inventaris	922,155						
16	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(446,146)						
17	Aset non produktif	-						
a	Properti terbengkalai	-						
b	Aset yang diambil alih	-						
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	-						
20	Aset pajak tangguhan	140,956						
21	Aset lainnya	1,753,598						
	TOTAL ASET	92,068,596						
LIABILITAS DAN EKUITAS			B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga			II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1	Giro	22,797,200	1	Pendapatan Operasional Selain Bunga		1	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
2	Tabungan	10,195,543	a	Peningkatan nilai wajar aset keuangan		a	BUMN	
3	Simpanan berjangka	16,263,716	i	Surat berharga	13,546	i	Committed	
4	Dana investasi revenue sharing	-	ii	Kredit	-	-	Rupiah	-
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	iii	Spot dan derivatif	3,638,007	-	Valuta asing	-
6	Pinjaman dari bank lain	6,121,003	iv	Aset keuangan lainnya	-	ii	Uncommitted	
7	Liabilitas spot dan derivatif	1,216,426	b	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	Rupiah	1,848,920
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	c	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	-	Valuta asing	3,336,155
9	Utang akseptasi	3,353,462	i	Surat berharga	242,158	a	Committed	
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	ii	Kredit	-	ii	Uncommitted	
11	Pinjaman yang diterima	-	iii	Aset keuangan lainnya	-	-	Rupiah	2,136,972
12	Setoran jaminan	468,884	d	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	805,414	a	Committed	
13	Liabilitas antar kantor	-	e	Dividen	-	-	Valuta asing	54,097,768
a	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	f	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	b	Uncommitted	
b	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	22,620,522	g	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,562,366	-	Rupiah	-
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	h	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	947,249	-	Valuta asing	-
15	Liabilitas lainnya	2,533,267	i	Pendapatan lainnya	49,222	-	Rupiah	175,000
16	Dana investasi profit sharing	-	2	Beban Operasional Selain Bunga		-	Valuta asing	4,684,615
	TOTAL LIABILITAS	85,570,023	a	Penurunan nilai wajar aset keuangan			Irrevocable L/C yang masih berjalan	
EKUITAS			i	Surat berharga	(16,841)	a	L/C luar negeri	1,511,814
17	Modal disetor		ii	Kredit	(243)	b	L/C dalam negeri	401,011
a	Modal dasar	28,000	iii	Spot dan derivatif	(3,830,630)	3	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	34,310,937
b	Modal yang belum disetor -/-	-	iv	Aset keuangan lainnya	-	5	Lainnya	256,551
c	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	f	Kerugian terkait risiko operasional	(4,365)			
18	Tambahan modal disetor	-	g	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-			
a	Agio	-	h	Komis/provisi/fee dan administrasi	(221,754)			
b	Disagio -/-	-	i	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-			
c	Modal sumbangan	-	j	Beban tenaga kerja	(1,395,979)			
d	Dana setoran modal	-	k	Beban promosi	(243,712)			
e	Lainnya	24,203	l	Beban lainnya	(1,615,182)			
19	Penghasilan 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	(32,362)						
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	13,342						
g	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-						
h	Lainnya	-						
20	Selisih kuasi reorganisasi	-						
21	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-						
22	Ekuitas lainnya	-						
23	Cadangan	-						
a	Cadangan umum	-						
b	Cadangan tujuan	-						
24	Laba/(rugi)							
a	Tahun-tahun lalu	5,308,153						
b	Tahun berjalan	1,157,237						
	TOTAL EKUITAS	6,498,573						
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	92,068,596						

Catatan:

- Informasi keuangan diatas diterbitkan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana telah diubah sebagian dengan POJK No.32/POJK.03/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank" dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 sebagaimana telah diubah sebagian dengan SEOJK No.43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".
- Efektif 1 Januari 2016, Bank menerapkan PSAK 110 (Revisi 2015), "Akuntansi Sukuk". Dampak penerapan PSAK baru ini adalah Bank menentukan kembali klasifikasi investasi pada sukuk yang dimiliki dan diterapkan secara prospektif.
- Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 31 Desember 2016: 1 USD = Rp 13,472.5