

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN		LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN	
Per 31 Maret 2017		Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2017		Per 31 Maret 2017	
(dalam jutaan rupiah)		(dalam jutaan rupiah)		(dalam jutaan rupiah)	
No	POS - POS	No	POS-POS	No	POS-POS
ASET		PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		I. TAGIHAN KOMITMEN	
1	Kas	1	Pendapatan Bunga	1	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
2	Penempatan pada Bank Indonesia	a.	Rupiah	a.	Rupiah
3	Penempatan pada bank lain	b.	Valuta asing	b.	Valuta asing
4	Tagihan spot dan derivatif	2.	Beban Bunga	2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
5	Surat berharga	a.	Rupiah	3.	Lainnya
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	b.	Valuta asing	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	
b.	Tersedia untuk dijual	Pendapatan (Beban) Bunga bersih		1	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1,005,417		a.	BUMN
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		i.	Committed
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	-	Rupiah
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-	Valuta asing
8	Tagihan akseptasi	i.	Surat berharga	ii.	Uncommitted
9	Kredit	ii.	Kredit	-	Rupiah
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	iii.	Spot dan derivatif	-	Valuta asing
b.	Tersedia untuk dijual	iv.	Aset keuangan lainnya	b.	Lainnya
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	i.	Committed
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	ii.	Uncommitted
10	Pembiayaan syariah	i.	Surat berharga	-	Rupiah
11	Penyertaan	ii.	Kredit	-	Valuta asing
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	iii.	Aset keuangan lainnya	b.	Uncommitted
a.	Surat berharga	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-	Rupiah
b.	Kredit	e.	Dividen	-	Valuta asing
c.	Lainnya	f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	Rupiah
13	Aset tidak berwujud	g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	-	Valuta asing
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	Rupiah
15	Aset tetap dan inventaris	i.	Pendapatan lainnya	-	Valuta asing
16	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	2.	Beban Operasional Selain Bunga	1	Irrevocable L/C yang masih berjalan
17	Aset non produktif	a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	a.	L/C luar negeri
a.	Properti terbengkalai	i.	Surat berharga	b.	L/C dalam negeri
b.	Aset yang diambil alih	ii.	Kredit	3.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
c.	Rekening tunda	iii.	Spot dan derivatif	4.	Lainnya
d.	Aset antar kantor	iv.	Aset keuangan lainnya	5.	Lainnya
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	III. TAGIHAN KONTINJENSI	
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	c.	Kerugian penjualan aset keuangan	1	Garansi yang diterima
18	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	i.	Surat berharga	a.	Rupiah
19	Sewa pembiayaan	ii.	Kredit	b.	Valuta asing
20	Aset pajak tangguhan	iii.	Aset keuangan lainnya	2	Pendapatan bunga dalam penyelesaian
21	Aset lainnya	d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	a.	Bunga kredit yang diberikan
22	TOTAL ASET	e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	b.	Bunga lainnya
23	93,247,349	i.	Surat berharga	3	Lainnya
LIABILITAS DAN EKUITAS		ii.	Kredit	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1	Giro	iii.	Pembiayaan syariah	1	Garansi yang diberikan
2	Tabungan	iv.	Aset keuangan lainnya	a.	Rupiah
3	Simpanan berjangka	f.	Kerugian terkait risiko operasional	b.	Valuta asing
4	Dana investasi revenue sharing	g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	2	Pendapatan bunga dalam penyelesaian
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	a.	Bunga kredit yang diberikan
6	Pinjaman dari bank lain	i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	b.	Bunga lainnya
7	Liabilitas spot dan derivatif	j.	Beban tenaga kerja	3	Lainnya
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	k.	Beban promosi	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
9	Utang akseptasi	l.	Beban lainnya	1	Garansi yang diberikan
10	Surat berharga yang diterbitkan	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		a.	Rupiah
11	Pinjaman yang diterima	689,963		b.	Valuta asing
12	Setoran jaminan	LABA (RUGI) OPERASIONAL		2.	Lainnya
13	Liabilitas antar kantor	689,963		PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-	
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-	
14	Liabilitas pajak tangguhan	3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-	
15	Liabilitas lainnya	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		-	
16	Dana investasi profit sharing	11,917		LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	
17	TOTAL LIABILITAS	701,880		-	
18	86,124,993	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		-	
EKUITAS		Pajak Penghasilan		-	
1	Modal disetor	a. Taksiran pajak tahun berjalan		-	
a.	Modal dasar	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		-	
b.	Modal yang belum disetor -/-	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		-	
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	523,757		-	
19	Tambahan modal disetor	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	
a.	Agio	1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	
b.	Disagio -/-	a. Keuntungan revaluasi aset tetap		-	
c.	Modal sumbangan	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		-	
d.	Dana setoran modal	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		-	
e.	Lainnya	d. Lainnya		-	
20	Penghasilan komprehensif lain	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	
b.	Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-	
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		-	
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas		-	
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	d. Lainnya		-	
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		-	
h.	Lainnya	54,614		-	
21	Selisih kuasi reorganisasi	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		-	
22	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	578,371		-	
23	Ekuitas lainnya	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-	
24	Cadangan	-		-	
a.	Cadangan umum	-		-	
b.	Cadangan tujuan	-		-	
25	Labas (rugi)	-		-	
a.	Tahun-tahun lalu	-		-	
b.	Tahun berjalan	-		-	
26	TOTAL EKUITAS	7,122,356		-	
27	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	93,247,349		-	

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".
- Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 31 Maret 2017: 1 USD = Rp 13,325.5