

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 30 September 2017 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari s/d 30 September 2017 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 30 September 2017 (dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	30 September 2017	No	POS-POS	30 September 2017	No	POS-POS	30 September 2017
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	180,333	1.	Pendapatan Bunga	-	a.	Rupiah	-
3	Penempatan pada bank lain	4,215,464	a.	Rupiah	1,445,312	b.	Valuta asing	-
4	Tagihan spot dan derivatif	-	b.	Valuta asing	133,876	2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2,182,383
5	Surat berharga	-	2.	Beban Bunga	-	3.	Lainnya	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	a.	Rupiah	(258,351)	II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
b.	Tersedia untuk dijual	5,360,036	b.	Valuta asing	(45,255)	1	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	Pendapatan (Beban) Bunga bersih			a.	BUMN	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	1,275,582			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	-	ii.	Uncommitted	-
9	Kredit	-	i.	Surat berharga	34,393	-	Rupiah	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	ii.	Kredit	-	-	Valuta asing	-
b.	Tersedia untuk dijual	-	iii.	Spot dan derivatif	1,751,761	b.	Lainnya	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	i.	Committed	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	797,685	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	ii.	Uncommitted	-
10	Pembiayaan syariah	-	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
11	Penyertaan	-	i.	Surat berharga	67,528	a.	Committed	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	ii.	Kredit	-	-	Rupiah	-
a.	Surat berharga	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	Valuta asing	-
b.	Kredit	(647,671)	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	1,232,912	b.	Uncommitted	-
c.	Lainnya	-	e.	Dividen	-	-	Rupiah	-
13	Aset tidak berwujud	-	f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	-	Valuta asing	-
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	454,433	3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
14	Aset tetap dan inventaris	-	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	763,868	a.	L/C luar negeri	-
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	-	i.	Pendapatan lainnya	2,827	b.	L/C dalam negeri	-
15	Aset non produktif	-	2. Beban Operasional Selain Bunga			4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
a.	Properti terbengkalai	-	a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-	5.	Lainnya	-
b.	Aset yang diambil alih	-	i.	Surat berharga	(5,674)	III. TAGIHAN KONTINJENSI		
c.	Rekening tunda	-	ii.	Kredit	(70)	1	Garansi yang diterima	-
d.	Aset antar kantor	-	iii.	Spot dan derivatif	(1,724,833)	a.	Rupiah	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	b.	Valuta asing	26,404,140
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	2	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-	a.	Bunga kredit yang diberikan	345,705
17	Sewa pembiayaan	-	i.	Surat berharga	-	b.	Bunga lainnya	-
18	Aset pajak tangguhan	57,807	ii.	Kredit	-	3	Lainnya	-
19	Aset lainnya	637,124	iii.	Aset keuangan lainnya	-	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
TOTAL ASET		10,600,778	d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	(1,122,743)	1	Garansi yang diberikan	-
LIABILITAS DAN EKUITAS			e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	a.	Rupiah	-
1	Giro	77	i.	Surat berharga	-	b.	Valuta asing	-
2	Tabungan	-	ii.	Kredit	(677,470)	2.	Lainnya	-
3	Simpanan berjangka	-	iii.	Pembiayaan syariah	-	LIABILITAS DAN EKUITAS		
4	Dana investasi revenue sharing	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	17	Modal disetor	-
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	f.	Kerugian terkait risiko operasional	(217)	a.	Modal dasar	28,000
6	Pinjaman dari bank lain	326,885	g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	b.	Modal yang belum disetor -/-	-
7	Liabilitas spot dan derivatif	140,919	h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	(85,417)	c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	18	Tambahan modal disetor	-
9	Utang akseptasi	-	j.	Beban tenaga kerja	(528,424)	a.	Agio	-
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	k.	Beban promosi	(59,293)	b.	Disagio -/-	-
11	Pinjaman yang diterima	-	l.	Beban lainnya	(538,913)	c.	Modal sumbangan	-
12	Setoran jaminan	-	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih			d.	Dana setoran modal	-
13	Liabilitas antar kantor	-	(435,332)			e.	Lainnya	1,848
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	LABA (RUGI) OPERASIONAL			19	Penghasilan komprehensif lain	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	6,977,267	840,250			a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			b.	Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(41,555)
15	Liabilitas lainnya	230,963	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	115,386	c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
16	Dana investasi profit sharing	-	2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	10,292	d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
TOTAL LIABILITAS		7,676,111	3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(469)	e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
EKUITAS			LABA (RUGI) NON OPERASIONAL			f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(913)
17	Modal disetor	-	125,209			g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
a.	Modal dasar	28,000	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK			h.	Lainnya	-
b.	Modal yang belum disetor -/-	-	965,459			20	Selisih kuasi reorganisasi	-
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	Pajak Penghasilan			21	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
18	Tambahan modal disetor	-	a. Taksiran pajak tahun berjalan			22	Ekuitas lainnya	-
a.	Agio	-	(321,039)			23	Cadangan	-
b.	Disagio -/-	-	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan			a.	Cadangan umum	-
c.	Modal sumbangan	-	99,113			b.	Cadangan tujuan	-
d.	Dana setoran modal	-	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN			24	Labas (rugi)	-
e.	Lainnya	1,848	743,533			a.	Tahun-tahun lalu	2,193,754
19	Penghasilan komprehensif lain	-	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			b.	Tahun berjalan	743,533
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	1.			TOTAL EKUITAS	2,924,667	
b.	Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(41,555)	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10,600,778	
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	a.					
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	Keuntungan revaluasi aset tetap					
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	b.					
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(913)	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti					
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-	c.					
h.	Lainnya	-	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi					
20	Selisih kuasi reorganisasi	-	d.					
21	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
22	Ekuitas lainnya	-	e.					
23	Cadangan	-	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
a.	Cadangan umum	-	f.					
b.	Cadangan tujuan	-	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
24	Labas (rugi)	-	g.					
a.	Tahun-tahun lalu	2,193,754	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
b.	Tahun berjalan	743,533	h.					
TOTAL EKUITAS		2,924,667	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		10,600,778	i.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			j.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			k.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			l.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			m.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			n.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			o.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			p.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			q.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			r.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			s.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			t.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			u.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			v.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			w.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			x.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			y.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			z.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			aa.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			ab.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			ac.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			ad.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			ae.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			af.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			ag.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			ah.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			ai.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			aj.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			ak.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			al.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			am.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			an.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			ao.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			ap.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			aq.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			ar.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			as.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			at.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			au.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			av.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			aw.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			ax.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			ay.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			az.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			ba.					
			Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual					
			bb.					