

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Tanggal : 31 Mei 2017		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Mei 2017
ASET		
1.	Kas	279.733
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1.919.781
3.	Penempatan pada bank lain	1.430.537
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	474.840
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	5.796.447
10.	Pembiayaan syariah	440.427
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(134)
b.	Kredit	(80.772)
c.	Lainnya	(751)
13.	Aset tidak berwujud	9.423
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(8.744)
14.	Aset tetap dan inventaris	312.575
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(160.966)
15.	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	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	21.126
19.	Aset lainnya	113.879
	TOTAL ASET	10.547.401
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	1.563.022
2.	Tabungan	4.254.632
3.	Simpanan berjangka	2.464.149
4.	Dana investasi revenue sharing	322.437
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	11
6.	Pinjaman dari bank lain	76.272
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	50.960
12.	Setoran jaminan	9.648
13.	Liabilitas antar kantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	276.871
16.	Dana investasi profit sharing	-
	TOTAL LIABILITAS	9.018.002
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	4.000.000
b.	Modal yang belum disetor -/-	(3.000.000)
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	-
b.	Disagio -/-	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) 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	-
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	69
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	419.311
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	-
b.	Tahun berjalan	110.019
	TOTAL EKUITAS	1.529.399
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10.547.401

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode : 1 Januari s.d 31 Mei 2017		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Mei 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	391.259
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	89.461
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	301.798
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	30.059
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
f.	Dividen	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	18.129
h.	Penjualan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2.292
i.	Pendapatan lainnya	9.638
2.	Beban Operasional Selain Bunga	184.998
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	-
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	15.265
ii.	Kredit	2.295
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	-
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	93.481
k.	Beban promosi	9.092
l.	Beban lainnya	64.865
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(154.939)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	146.859
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(167)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(167)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	146.692
4.	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	36.673
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	110.019
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
c.	Bagian pendapatan 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	-
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	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	110.019
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Tanggal : 31 Mei 2017		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Mei 2017
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
- Rupiah	-	-
- Valuta asing	-	-
ii.	Uncommitted	63.023
- Rupiah	-	-
- Valuta asing	-	-
b.	Lainnya	632.003
i.	Committed	-
ii.	Uncommitted	5.908
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	14.628
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	-
b.	L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5.	Lainnya	3.178
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	30.577
a.	Bunga kredit yang diberikan	4.253
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	50.285
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-

