

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Tanggal : 31 Agustus 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Agustus 2018
<b>ASET</b>		
1.	Kas	305.381
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1.131.302
3.	Penempatan pada bank lain	1.689.740
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Diniliki hingga jatuh tempo	665.157
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	-
8.	Tagihan akseptansi	-
9.	Kredit	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Diniliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	6.410.177
10.	Pembiayaan syariah	602.808
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(109)
b.	Kredit	(108.945)
c.	Lainnya	(1.000)
13.	Aset tidak berwujud	17.482
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(11.665)
14.	Aset tetap dan inventaris	342.938
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(183.336)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelongkalai	-
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	23.681
19.	Aset lainnya	136.424
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>11.020.035</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	1.816.596
2.	Tabungan	5.055.536
3.	Simpanan berjangka	1.680.031
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	392.943
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	26
6.	Pinjaman dari bank lain	48.443
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Uang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Uang akseptansi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	34.231
12.	Setoran jaminan	11.575
13.	Liabilitas antar kantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	318.724
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>9.358.105</b>
<b>EKUITAS</b>		
17.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	4.000.000
b.	Modal yang belum disetor -/-	(3.000.000)
c.	Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	-
b.	Disagio -/-	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	17.500
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.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(30)
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	484.058
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	-
b.	Tahun berjalan	160.402
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>1.661.930</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>11.020.035</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode : 1 Januari s.d 31 Agustus 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Agustus 2018
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	-
a.	Rupiah	641.014
b.	Valuta asing	-
2.	<b>Beban Bunga</b>	-
a.	Rupiah	138.113
b.	Valuta asing	-
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>502.901</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	<b>59.395</b>
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 ( <i>mark to market</i> )	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	-
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
f.	Dividen	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	33.062
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	8.392
i.	Pendapatan lainnya	17.942
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	<b>346.825</b>
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan ( <i>mark to market</i> )	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan ( <i>mark to market</i> )	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	-
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	-
i.	Surat berharga	(24)
ii.	Kredit	34.413
iii.	Pembiayaan syariah	10.855
iv.	Aset keuangan lainnya	1.000
f.	Kerugian terkait risiko operasional	133
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	-
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	157.102
k.	Beban promosi	19.961
l.	Beban lainnya	123.385
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(287.429)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>215.472</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1.602)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(1.602)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>213.870</b>
4.	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	53.468
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>160.402</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
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.	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
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	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>160.402</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Tanggal : 31 Agustus 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Agustus 2018
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
- Rupiah	75.000	
- Valuta asing	-	
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
- Rupiah	-	
- Valuta asing	-	
b.	Lainnya	552.712
i.	<i>Committed</i>	6.659
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	57.230
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	-
b.	L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5.	Lainnya	3.666
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	49.028
a.	Bunga kredit yang diberikan	8.988
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	63.372
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-