

| LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Tanggal : 31 Maret 2018                  |   |                   |
| No.                                      | POS - POS   | 31 Maret 2018     |
| (dalam jutaan rupiah)                    |   |                   |
| <b>ASET</b>                              |   |                   |
| 1.                                       | Kas   | 265.054           |
| 2.                                       | Penempatan pada Bank Indonesia  | 493.644           |
| 3.                                       | Penempatan pada bank lain   | 2.397.760         |
| 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   | 527.620           |
| 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.                                       | Dimiliki hingga jatuh tempo   | -                 |
| d.                                       | Pinjaman yang diberikan dan piutang   | 6.154.547         |
| 10.                                      | Pembiayaan syariah  | 527.019           |
| 11.                                      | Penyertaan  | -                 |
| 12.                                      | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-   | -                 |
| a.                                       | Surat berharga  | (100)             |
| b.                                       | Kredit  | (86.812)          |
| c.                                       | Lainnya   | (1.400)           |
| 13.                                      | Aset tidak berwujud   | 16.668            |
| a.                                       | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-  | (10.066)          |
| 14.                                      | Aset tetap dan inventaris   | 330.117           |
| a.                                       | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-  | (175.725)         |
| 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  | 23.681            |
| 19.                                      | Aset lainnya  | 110.982           |
|  | <b>TOTAL ASET</b>   | <b>10.572.989</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>            |   |                   |
| <b>LIABILITAS</b>                        |   |                   |
| 1.                                       | Giro  | 1.957.659         |
| 2.                                       | Tabungan  | 4.642.226         |
| 3.                                       | Simpanan berjangka  | 1.633.346         |
| 4.                                       | Dana investasi <i>revenue sharing</i>   | 386.840           |
| 5.                                       | Pinjaman dari Bank Indonesia  | 20                |
| 6.                                       | Pinjaman dari bank lain   | 79.211            |
| 7.                                       | Liabilitas spot dan derivatif   | -                 |
| 8.                                       | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )             | -                 |
| 9.                                       | Utang akseptansi  | -                 |
| 10.                                      | Surat berharga yang diterbitkan   | -                 |
| 11.                                      | Pinjaman yang diterima  | 41.795            |
| 12.                                      | Setoran jaminan   | 12.769            |
| 13.                                      | Liabilitas antar kantor   | -                 |
| a.                                       | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia   | -                 |
| b.                                       | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia  | -                 |
| 14.                                      | Liabilitas pajak tangguhan  | -                 |
| 15.                                      | Liabilitas lainnya  | 265.445           |
| 16.                                      | Dana investasi <i>profit sharing</i>  | -                 |
|  | <b>TOTAL LIABILITAS</b>   | <b>9.019.311</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  | 7.500             |
| 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 sependegali   | -                 |
| 22.                                      | Ekuitas lainnya   | -                 |
| 23.                                      | Cadangan  | -                 |
| a.                                       | Cadangan umum   | 484.058           |
| b.                                       | Cadangan tujuan   | -                 |
| 24.                                      | Laba/rugi   | -                 |
| a.                                       | Tahun-tahun lalu  | -                 |
| b.                                       | Tahun berjalan  | 62.150            |
|  | <b>TOTAL EKUITAS</b>  | <b>1.553.678</b>  |
|  | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>   | <b>10.572.989</b> |

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN |   |                  |
|---|---|------------------|
| Periode : 1 Januari s.d 31 Maret 2018                       |   |                  |
| No.   | POS-POS   | 31 Maret 2018    |
| (dalam jutaan rupiah)                                       |   |                  |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                     |   |                  |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                        |   |                  |
| 1.  | <b>Pendapatan Bunga</b>   | 230.979          |
| a.  | Rupiah  | -                |
| b.  | Valuta asing  | -                |
| 2.  | <b>Beban Bunga</b>  | 46.514           |
| a.  | Rupiah  | -                |
| b.  | Valuta asing  | -                |
|   | <b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>  | <b>184.465</b>   |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga</b>     |   |                  |
| 1.  | <b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>  | <b>18.510</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   | 11.843           |
| h.  | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai  | 2.751            |
| i.  | Pendapatan lainnya  | 3.916            |
| 2.  | <b>Beban Operasional Selain Bunga</b>   | <b>120.007</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  | (34)             |
| ii.   | Kredit  | 8.530            |
| iii.  | Pembiayaan syariah  | 4.608            |
| iv.   | Aset keuangan lainnya   | 700              |
| f.  | Kerugian terkait risiko operasional   | -                |
| 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  | 60.627           |
| k.  | Beban promosi   | 5.254            |
| l.  | Beban lainnya   | 40.322           |
|   | <b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>                                     | <b>(101.497)</b> |
|   | <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>  | <b>82.968</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  | (98)             |
|   | <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>  | <b>(98)</b>      |
|   | <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>   | <b>82.870</b>    |
| 4.  | Pajak Penghasilan   | -                |
| a.  | Taksiran pajak tahun berjalan   | 20.720           |
| b.  | Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | -                |
|   | <b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>  | <b>62.150</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>62.150</b>    |
|   | <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>   | <b>-</b>         |

| LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN |   |               |
|--|---|---------------|
| Tanggal : 31 Maret 2018                  |   |               |
| No.                                      | POS-POS   | 31 Maret 2018 |
| (dalam jutaan rupiah)                    |   |               |
| <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                                 | -   |               |
| - Valuta asing                           | 73.041  |               |
| ii.                                      | <i>Uncommitted</i>                                      | -             |
| - Rupiah                                 | -   |               |
| - Valuta asing                           | -   |               |
| b.                                       | Lainnya   | 575.859       |
| i.                                       | <i>Committed</i>  | -             |
| ii.                                      | <i>Uncommitted</i>                                      | 5.080         |
| 2.                                       | Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik    | -             |
| a.                                       | <i>Committed</i>  | 56.266        |
| 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   | 3.364         |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>          |   |               |
| 1.                                       | Garansi yang diterima                                   | -             |
| a.                                       | Rupiah  | -             |
| b.                                       | Valuta asing  | -             |
| 2.                                       | Pendapatan bunga dalam penyelesaian                     | 40.507        |
| a.                                       | Bunga kredit yang diberikan                             | 6.646         |
| b.                                       | Bunga lainnya   | -             |
| 3.                                       | Lainnya   | -             |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>         |   |               |
| 1.                                       | Garansi yang diberikan                                  | 55.487        |
| a.                                       | Rupiah  | -             |
| b.                                       | Valuta asing  | -             |
| 2.                                       | Lainnya   | -             |