

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Per January-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	688,402
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,136,061
3.Penempatan pada bank lain	1,153,833
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	1,036,985
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	346,985
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	690,000
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	7,642,839
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	7,642,839
10.Pembiayaan syariah	680,492
11.Penyertaan	3,465
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	234,934
a. Surat berharga	0
b. Kredit	232,913
c. Lainnya	2,021
13.Aset tidak berwujud	10,668
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	8,337
14.Aset tetap dan inventaris	258,572
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	119,170
15.Aset Non Produktif	0
a.Properti terbengkalai	0
b.Aset yang diambil alih	0
c.Rekening tunda	0
d.Aset antarkantor	0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	0
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	50,857
19.Aset Lainnya	214,408
TOTAL ASET	12,514,141
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	3,243,423
2.Tabungan	2,218,154
3.Simpanan berjangka	3,271,691
4.Dana investasi revenue sharing	495,264
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	488,872
7.Liabilitas spot dan derivatif	0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	0
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	234,259
12.Setoran jaminan	356
13.Liabilitas antar kantor	17
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	17
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	0
15.Liabilitas lainnya	605,438
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	10,557,474
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,178,811

a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	821,189
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18. Tambahan modal disetor	78,653
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	652
d. Dana setoran modal	78,001
e. Lainnya	0
19. Penghasilan komprehensif lain	(49,791)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	151
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(49,942)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20. Selisih kuasi reorganisasi	0
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22. Ekuitas lainnya	0
23. Cadangan	477,450
a. Cadangan umum	393,784
b. Cadangan tujuan	83,666
24. Laba/rugi	271,544
a. Tahun-tahun lalu	246,248
b. Tahun berjalan	25,296
TOTAL EKUITAS	1,956,667
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12,514,141

Notes

ASET ANTAR KANTOR DAN LIABILITAS ANTAR KANTOR DISAJIKAN NETT DALAM NERACA

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Per January-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		123,625
a. Rupiah		123,625
b. Valuta Asing		0
2. Beban Bunga		57,758
a. Rupiah		57,758
b. Valuta Asing		0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		65,867
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		6,450
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan		107
i. Surat berharga		107
ii. Kredit		0
iii. Spot dan derivatif		0
iv. Aset keuangan lainnya		0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		0
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		0
e. Dividen		0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		1,104
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		284
i. Pendapatan lainnya		4,955
2. Beban Operasional Selain Bunga		39,388
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan		0
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		0
iii. Spot dan derivatif		0
iv. Aset keuangan lainnya		0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan		0
c. Kerugian penjualan aset keuangan		0
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)		0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		11,368
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		10,523
iii. Pembiayaan syariah		340
iv. Aset keuangan lainnya		505
f. Kerugian terkait risiko operasional		0
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi		5
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		0
j. Beban tenaga kerja		11,833
k. Beban promosi		660
l. Beban lainnya		15,522
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(32,938)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		32,929
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		(3)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		802
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		799
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		33,728
4. Pajak Penghasilan		8,432
a. Taksiran pajak tahun berjalan		0
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		(8,432)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		25,296

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(49,942)
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(49,942)
c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	151
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	151
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	
	(49,791)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(24,495)
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Per January-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		0
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		0
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		311,008
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		311,008
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		311,008
i. Committed		0
ii. Uncommitted		311,008
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		0
a. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		0
a. L/C luar negeri		0
b. L/C dalam negeri		0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		0
5. Lainnya		0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		167,961
1. Garansi yang diterima		129
a. Rupiah		129
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		165,869
a. Bunga kredit yang diberikan		76,629
b. Bunga lainnya		89,240
3. Lainnya		1,963
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		193,250
1. Garansi yang diberikan		193,250
a. Rupiah		193,250
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes