

JAKARTA - SURABAYA - BANDUNG - MEDAN - SEMARANG - BALI - MAKASSAR

| LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN Maret 2018 (dalam jutaan rupiah) | | |
|---|---|-------------------|
| No. | POS - POS | Maret 2018 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 140,691 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 4,746,283 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 7,661,283 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 565,960 |
| 5. | Surat berharga | |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi | 1,819,289 |
| b. | Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 10,225,598 |
| c. | Diukur pada biaya perolehan diamortisasi | 295,655 |
| 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>) | 6,835,917 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 4,169,521 |
| 9. | Kredit | |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi | 2,753,500 |
| b. | Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | - |
| c. | Diukur pada biaya perolehan diamortisasi | 21,627,914 |
| 10. | Pembiayaan syariah ¹⁾ | - |
| 11. | Penyertaan | - |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | |
| a. | Surat berharga | (236) |
| b. | Kredit | (1,222,127) |
| c. | Lainnya | (1,246) |
| 13. | Aset tidak berwujud | 163,952 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (118,050) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 210,347 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (162,581) |
| 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 | 1,203,669 |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | - |
| 17. | Sewa pembiayaan | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 712,654 |
| 19. | Aset lainnya | 1,608,853 |
| | TOTAL ASET | 63,236,846 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 17,431,786 |
| 2. | Tabungan | 3,818,325 |
| 3. | Simpanan berjangka | 8,403,326 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 9,443,089 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 1,237,078 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 2,884,938 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | - |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antar kantor | |
| a. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| b. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 17,612,553 |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 1,596,486 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 62,427,581 |
| EKUITAS | | |
| 17. | Modal disetor | |
| a. | Modal dasar | 867 |
| b. | Modal yang belum disetor -/- | - |
| c. | Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/- | - |
| 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 yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 42,706 |
| 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 | 989 |
| g. | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | (45,098) |
| h. | Lainnya | - |
| 20. | Selish kuasi reorganisasi | - |
| 21. | Selish restrukturisasi entitas sependali | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | |
| a. | Cadangan umum | - |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | |
| a. | Tahun-tahun lalu | 468,439 |
| b. | Tahun berjalan | 341,362 |
| | TOTAL EKUITAS | 809,265 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 63,236,846 |

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2018 (dalam jutaan rupiah) | | |
|---|---|-----------------|
| No. | POS-POS | Maret 2018 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | |
| a. | Rupiah | 685,005 |
| b. | Valuta asing | 135,251 |
| 2. | Beban Bunga | |
| a. | Rupiah | 274,074 |
| b. | Valuta asing | 50,523 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 495,659 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | |
| a. | Peningkatan nilai wajar aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | - |
| ii. | Kredit | 2,752 |
| iii. | Spot dan derivatif | 1,191,397 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | 27,437 |
| b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Keuntungan penjualan aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 82,001 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 6,213,787 |
| e. | Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| f. | Dividen | - |
| g. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 370,616 |
| h. | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 319,227 |
| i. | Pendapatan lainnya | 277 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>) | |
| i. | Surat berharga | 28,150 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 1,256,270 |
| 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>) | 6,060,734 |
| e. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | |
| i. | Surat berharga | - |
| ii. | Kredit | 217,024 |
| iii. | Pembiayaan syariah | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | 3,489 |
| f. | Kerugian terkait risiko operasional | 130 |
| g. | Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| h. | komisi/provisi/fee dan administrasi | 102,439 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 199,077 |
| k. | Beban promosi | 14,651 |
| l. | Beban lainnya | 314,741 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | 10,789 |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 506,448 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 331 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (74) |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 257 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 506,705 |
| Pajak Penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | 95,616 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (69,727) |
| | LABA (RUGI) BERSIH | 341,362 |
| 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 | (15,680) |
| c. | Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | 5,096 |
| 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 yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | (45,358) |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (16,156) |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT | (72,098) |
| | TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 269,264 |
| | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - |

| LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Maret 2018 (dalam jutaan rupiah) | | |
|---|---|------------|
| No. | POS-POS | Maret 2018 |
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 73,927,156 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |
| a. | BUMN | |
| i. | <i>Committed</i> | |
| - | Rupiah | - |
| - | Valuta asing | - |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | |
| - | Rupiah | 210,046 |
| - | Valuta asing | 1,504,830 |
| b. | Lainnya | |
| i. | <i>Committed</i> | 1,291,926 |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | 49,391,787 |
| 2. | Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | |
| a. | <i>Committed</i> | |
| 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 | 2,038,766 |
| b. | L/C dalam negeri | 46,053 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 73,181,046 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | |
| a. | Rupiah | 860,000 |
| b. | Valuta asing | 3,894,679 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 126,178 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | |
| a. | Rupiah | 2,183,121 |
| b. | Valuta asing | 6,909,464 |
| 2. | Lainnya | - |