

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN 30-Sep-18 (Dalam Jutaan Rupiah)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN 30-Sep-18 (Dalam Jutaan Rupiah)			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI 30-Sep-18 (Dalam Jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	Sep-18	No.	POS-POS	Sep-18	No.	POS-POS	30-Sep-18
<b>ASET</b>			<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>			<b>I TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Kas	2,842	<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>			1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	61,436	1.	Pendapatan Bunga	151,118	a.	Rupiah	-
3.	Penempatan pada bank lain	130,994	a.	Rupiah	151,118	b.	Valuta asing	-
4.	Tagihan spot dan derivatif	-	b.	Valuta asing	-	2.	Posisi pembelian spot & derivatif yg msh berjalan	-
5.	Surat berharga	-	2.	Beban Bunga	37,092	3.	Lainnya	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	a.	Rupiah	37,092	<b>II KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
b.	Tersedia untuk dijual	57,414	b.	Valuta asing	-	1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>			a.	BUMN	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	<b>114,026</b>			i.	Committed	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>			-	Rupiah	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	3,235	-	Valuta asing	-
8.	Tagihan akseptasi	-	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-	ii.	Uncommitted	-
9.	Kredit	-	i.	Surat berharga	-	-	Rupiah	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	ii.	Kredit	-	-	Valuta asing	-
b.	Tersedia untuk dijual	-	iii.	Spot dan derivatif	-	-	Rupiah	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	Valuta asing	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,646,876	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	Lainnya	-
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	-	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	i.	Committed	-
11.	Penyertaan	-	i.	Surat berharga	928	ii.	Uncommitted	164,133
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	ii.	Kredit	-	2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yg belum ditarik	-
a.	Surat berharga	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-	a.	Committed	-
b.	Kredit	(38,980)	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-	i.	Rupiah	-
c.	Lainnya	(492)	e.	Dividen	-	ii.	Valuta asing	-
13.	Aset tidak berwujud	104,209	f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	b.	Uncommitted	-
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(35,770)	g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	912	i.	Rupiah	42,225
15.	Aset tetap dan inventaris	33,228	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	554	ii.	Valuta asing	-
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(15,448)	i.	Pendapatan lainnya	841	3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
17.	Aset non produktif	-	2.	Beban Operasional Selain Bunga	104,143	a.	L/C luar negeri	-
a.	Properti terbengkalai	-	a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-	b.	L/C dalam negeri	-
b.	Aset yang diambil alih	18,437	i.	Surat berharga	-	4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
c.	Rekening tunda	-	ii.	Kredit	-	5.	Lainnya	-
d.	Aset antar kantor	-	iii.	Spot dan derivatif	-	<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	1.	Garansi yang diterima	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	a.	Rupiah	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(1,199)	c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-	b.	Valuta asing	-
17.	Sewa pembiayaan	-	i.	Surat berharga	-	2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
18.	Aset pajak tangguhan	7,861	ii.	Kredit	-	a.	Bunga kredit yang diberikan	2,159
19.	Aset lainnya	16,266	iii.	Aset keuangan lainnya	-	b.	Bunga lainnya	1,138
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>1,987,674</b>	iv.	Aset keuangan lainnya	-	3.	Lainnya	-
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	-	<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
<b>LIABILITAS</b>			e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	1.	Garansi yang diberikan	-
1.	Giro	8,936	i.	Surat berharga	-	a.	Rupiah	-
2.	Tabungan	14,425	ii.	Kredit	13,267	b.	Valuta asing	-
3.	Simpanan berjangka	91,732	iii.	Pembiayaan syariah	-	2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
4.	Dana investasi revenue sharing	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	a.	Bunga kredit yang diberikan	2,159
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	f.	Kerugian terkait risiko operasional	-	b.	Bunga lainnya	1,138
6.	Pinjaman dari bank lain	726,397	g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	3.	Lainnya	-
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-	h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	-	<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	496	1.	Garansi yang diberikan	-
9.	Utang akseptasi	-	j.	Beban tenaga kerja	43,513	a.	Rupiah	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	k.	Beban promosi	424	b.	Valuta asing	-
11.	Pinjaman yang diterima	-	l.	Beban lainnya	46,443	2.	Lainnya	24,790
12.	Setoran jaminan	-	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>					
13.	Liabilitas antar kantor	-	<b>(100,908)</b>					
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>					
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	<b>13,118</b>					
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-	<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>					
15.	Liabilitas lainnya	25,490	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	162			
16.	Dana investasi profit sharing	-	2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-			
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>866,980</b>	3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	18			
<b>EKUITAS</b>			<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>					
17.	Modal disetor	-	<b>180</b>					
a.	Modal dasar	2,000,000	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>					
b.	Modal yang belum disetor -/-	(992,692)	<b>13,298</b>					
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	<b>Pajak penghasilan</b>					
18.	Tambahan modal disetor	-	<b>a.</b>					
a.	Agio	272,795	<b>Taksiran pajak tahun berjalan</b>					
b.	Disagio -/-	-	<b>b.</b>					
c.	Modal sumbangan	-	<b>Pendapatan (beban) pajak tangguhan</b>					
d.	Dana setoran modal	-	<b>(13,298)</b>					
e.	Lainnya	-	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>					
19.	Penghasilan komprehensif lain	-	<b>13,298</b>					
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(3,353)	1	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	-			
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	a.	keuntungan revaluasi aset tetap	-			
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	b.	pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-			
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	c.	bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-			
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	183	d.	lainnya	-			
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-	e.	pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-			
h.	Lainnya	-	2	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-			
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-	a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-			
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependali <sup>5)</sup>	-	b.	Keuntungan(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(3,829)			
22.	Ekuitas lainnya	-	c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-			
23.	Cadangan	-	d.	Lainnya	-			
a.	Cadangan umum	-	e.	pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	957			
b.	Cadangan tujuan	-	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>					
24.	Laba/rugi	-	<b>(2,872)</b>					
a.	Tahun-tahun lalu	(169,537)	<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>					
b.	Tahun berjalan	13,298	<b>10,426</b>					
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>1,120,694</b>	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>					
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1,987,674</b>						