

LAPORAN POSISI KEUANGAN

BULANAN

PERIODE 31 MARET 2015

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 31 MARET 2015 |
|-------------------------------|---|------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 50,298 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 1,082,164 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 109,735 |
| 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 | 223,882 |
| | 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 akseptasi | 10,035 |
| 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 | 3,733,753 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan | 10 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | |
| | a. Surat berharga | - |
| | b. Kredit | (8,806) |
| | c. Lainnya | (16) |
| 13. | Aset tidak berwujud | 13,207 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (11,064) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 214,860 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (81,456) |
| 15. | Aset non produktif | |
| | a. Properti terbengkalai | 1,701 |
| | b. Aset yang diambil alih | 1,342 |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antarkantor | |
| | i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- | - |
| 17. | Sewa pembiayaan | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 2,597 |
| 19. | Aset Lainnya | 74,968 |
| TOTAL ASET | | 5,417,210 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 545,698 |
| 2. | Tabungan | 373,876 |
| 3. | Simpanan berjangka | 3,756,065 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 1,549 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | - |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 10,035 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | - |
| 12. | Setoran jaminan | 798 |
| 13. | Liabilitas antarkantor | |
| | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 114,246 |
| 16. | Dana investasi profit sharing | - |
| TOTAL LIABILITAS | | 4,802,267 |

LAPORAN POSISI KEUANGAN

BULANAN

PERIODE 31 MARET 2015

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 31 MARET 2015 |
|-----|---|------------------|
| | EKUITAS | |
| 17. | Modal disetor | |
| | a. Modal dasar | 800,000 |
| | b. Modal yang belum disetor -/- | (569,000) |
| | c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/- | - |
| 18. | Tambahan modal disetor | |
| | a. Agio | 10,990 |
| | b. Disagio -/- | - |
| | c. Modal sumbangan | - |
| | d. Dana setoran modal | - |
| | e. Lainnya | - |
| 19. | Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | |
| | 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. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | - |
| | g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain | - |
| | h. Lainnya | - |
| 20. | Ekuitas Lainnya | - |
| 21. | Cadangan | |
| | a. Cadangan umum | 22,500 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 22. | Laba/rugi | |
| | a. Tahun-tahun lalu | 337,650 |
| | b. Tahun berjalan | 12,803 |
| | TOTAL EKUITAS | 614,943 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 5,417,210 |

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DAN PENGHASILAN LAIN

BULANAN

PERIODE 1 JANUARI S.D 31 MARET 2015

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 31 MARET 2015 |
|----------|---|-----------------|
| | PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A | Pendapatan dan Beban Bunga | |
| | 1. Pendapatan Bunga | |
| | a. Rupiah | 148,078 |
| | b. Valuta Asing | 1,238 |
| | 2. Beban Bunga | |
| | a. Rupiah | 88,147 |
| | b. Valuta Asing | 1,085 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 60,084 |
| B | Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | |
| | 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | |
| | 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 | - |
| | 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 | 3 |
| | g. komisi/provisi/fee dan administrasi | 5,214 |
| | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | - |
| | i. Pendapatan lainnya | 1,359 |
| | 2. Beban Operasional Selain Bunga | 50,071 |
| | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| | c. Kerugian penjualan aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | 2,441 |
| | 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 | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Pembiayaan syariah | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | f. Kerugian terkait risiko operasional | 1 |
| | 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 | 26,916 |
| | k. Beban promosi | 475 |
| | l. Beban lainnya | 20,238 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (43,495) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 16,589 |

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DAN PENGHASILAN LAIN

BULANAN

PERIODE 1 JANUARI S.D 31 MARET 2015

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 31 MARET 2015 |
|---|---|---------------|
| PENDAPATAN DAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 214 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 260 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 8 |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 482 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 17,071 |
| | Pajak Penghasilan | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | 4,268 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH | 12,803 |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | - |
| 1. | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | |
| a. | Keuntungan revaluasi aset tetap | - |
| b. | Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat 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. | 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 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 | - |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT | - |
| | TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 12,803 |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

BULANAN

PERIODE 31 MARET 2015

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 31 MARET 2015 |
|------------|--|---------------|
| I | TAGIHAN KOMITMEN | |
| | 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | |
| | a. Rupiah | - |
| | b. Valuta Asing | - |
| | 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | - |
| | 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 | - |
| | - Valuta Asing | - |
| | b. Lainnya | |
| | i. <i>Committed</i> | 810,052 |
| | ii. <i>Uncommitted</i> | - |
| | 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | |
| | a. <i>Committed</i> | |
| | - Rupiah | - |
| | - Valuta Asing | - |
| | b. <i>Uncommitted</i> | |
| | - Rupiah | - |
| | - Valuta Asing | - |
| | 3. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan | |
| | a. L/C luar negeri | 6,612 |
| | b. L/C dalam negeri | 1,656 |
| | 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | - |
| | 5. Lainnya | - |
| III | TAGIHAN KONTINJENSI | |
| | 1. Garansi yang diterima | |
| | a. Rupiah | - |
| | b. Valuta Asing | - |
| | 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |
| | a. Bunga kredit yang diberikan | 231 |
| | b. Bunga lainnya | - |
| | 3. Lainnya | - |
| IV | KEWAJIBAN KONTINJENSI | |
| | 1. Garansi yang diberikan | |
| | a. Rupiah | 13,719 |
| | b. Valuta Asing | - |
| | 2. Lainnya | 170,762 |