

# LAPORAN POSISI KEUANGAN

BULANAN

PERIODE 31 JANUARI 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No.                           | POS - POS                                                                                   | 31 JANUARI 2018  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ASET</b>                   |                                                                                             |                  |
| 1.                            | Kas                                                                                         | 43,253           |
| 2.                            | Penempatan pada Bank Indonesia                                                              | 1,178,423        |
| 3.                            | Penempatan pada bank lain                                                                   | 73,642           |
| 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                                                              | 394,734          |
|                               | 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                                                                           | 7,441            |
| 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                                                      | 4,429,552        |
| 10.                           | Pembiayaan syariah                                                                          | -                |
| 11.                           | Penyertaan                                                                                  | 10               |
| 12.                           | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-                                         |                  |
|                               | a. Surat berharga                                                                           | -                |
|                               | b. Kredit                                                                                   | (45,889)         |
|                               | c. Lainnya                                                                                  | -                |
| 13.                           | Aset tidak berwujud                                                                         | 14,260           |
|                               | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-                                                | (13,701)         |
| 14.                           | Aset tetap dan inventaris                                                                   | 793,734          |
|                               | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-                                          | (61,075)         |
| 15.                           | Aset non produktif                                                                          |                  |
|                               | a. Properti terbengkalai                                                                    | 1,701            |
|                               | b. Aset yang diambil alih                                                                   | 39,170           |
|                               | 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                                                                        | 10,518           |
| 19.                           | Aset Lainnya                                                                                | 49,650           |
| <b>TOTAL ASET</b>             |                                                                                             | <b>6,915,423</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |                                                                                             |                  |
| <b>LIABILITAS</b>             |                                                                                             |                  |
| 1.                            | Giro                                                                                        | 619,271          |
| 2.                            | Tabungan                                                                                    | 422,791          |
| 3.                            | Simpanan berjangka                                                                          | 4,363,359        |
| 4.                            | Dana investasi <i>revenue sharing</i>                                                       | -                |
| 5.                            | Pinjaman dari Bank Indonesia                                                                | -                |
| 6.                            | Pinjaman dari bank lain                                                                     | 708              |
| 7.                            | Liabilitas spot dan derivatif                                                               | -                |
| 8.                            | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )           | -                |
| 9.                            | Utang akseptasi                                                                             | 7,441            |
| 10.                           | Surat berharga yang diterbitkan                                                             | -                |
| 11.                           | Pinjaman yang diterima                                                                      | -                |
| 12.                           | Setoran jaminan                                                                             | 995              |
| 13.                           | Liabilitas antarkantor                                                                      |                  |
|                               | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia                                              | -                |
|                               | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia                                         | -                |
| 14.                           | Liabilitas pajak tangguhan                                                                  | -                |
| 15.                           | Liabilitas lainnya                                                                          | 132,122          |
| 16.                           | Dana investasi profit sharing                                                               | -                |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>       |                                                                                             | <b>5,546,687</b> |

# LAPORAN POSISI KEUANGAN

BULANAN

PERIODE 31 JANUARI 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS                                                                                       | 31 JANUARI 2018  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | <b>EKUITAS</b>                                                                                  |                  |
| 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                                                              | 590,161          |
|     | e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi                                    | -                |
|     | f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti                                        | (7,698)          |
|     | g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain                                      | -                |
|     | h. Lainnya                                                                                      | -                |
| 20. | Selisih kuasi reorganisasi                                                                      | -                |
| 21. | Selisih restrukturisasi entitas sepengendali                                                    | -                |
| 22. | Ekuitas Lainnya                                                                                 | -                |
| 23. | Cadangan                                                                                        |                  |
|     | a. Cadangan umum                                                                                | 30,000           |
|     | b. Cadangan tujuan                                                                              | -                |
| 24. | Laba/rugi                                                                                       |                  |
|     | a. Tahun-tahun lalu                                                                             | 508,414          |
|     | b. Tahun berjalan                                                                               | 5,869            |
|     | <b>TOTAL EKUITAS</b>                                                                            | <b>1,368,736</b> |
|     | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                             | <b>6,915,423</b> |

# LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DAN PENGHASILAN LAIN

BULANAN

PERIODE 1 JANUARI S.D 31 JANUARI 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No.                                     | POS - POS                                                       | 31 JANUARI 2018 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b> |                                                                 |                 |
| <b>A</b>                                | <b>Pendapatan dan Beban Bunga</b>                               |                 |
|                                         | <b>1. Pendapatan Bunga</b>                                      |                 |
|                                         | a. Rupiah                                                       | 51,709          |
|                                         | b. Valuta Asing                                                 | 563             |
|                                         | <b>2. Beban Bunga</b>                                           |                 |
|                                         | a. Rupiah                                                       | 24,447          |
|                                         | b. Valuta Asing                                                 | 144             |
|                                         | <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>                          | <b>27,681</b>   |
| <b>B</b>                                | <b>Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>            |                 |
|                                         | <b>1. Pendapatan Operasional Selain Bunga</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                    | -               |
|                                         | c. Keuntungan penjualan aset keuangan                           |                 |
|                                         | i. Surat berharga                                               | -               |
|                                         | ii. Kredit                                                      | -               |
|                                         | iii. Aset keuangan lainnya                                      | -               |
|                                         | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )  | -               |
|                                         | e. Dividen                                                      | -               |
|                                         | f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>       | -               |
|                                         | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi                          | 1,216           |
|                                         | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai             | -               |
|                                         | i. Pendapatan lainnya                                           | 648             |
|                                         | <b>2. Beban Operasional Selain Bunga</b>                        | <b>21,932</b>   |
|                                         | 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                                                      | -               |
|                                         | 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                                                      | 1,783           |
|                                         | iii. Pembiayaan syariah                                         | -               |
|                                         | iv. Aset keuangan lainnya                                       | -               |
|                                         | 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                                           | 11,804          |
|                                         | k. Beban promosi                                                | 97              |
|                                         | l. Beban lainnya                                                | 8,248           |
|                                         | <b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>       | <b>(20,068)</b> |
|                                         | <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>                                  | <b>7,613</b>    |

# LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DAN PENGHASILAN LAIN

BULANAN

PERIODE 1 JANUARI S.D 31 JANUARI 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No.                                           | POS - POS                                                                                     | 31 JANUARI 2018 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>PENDAPATAN DAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b> |                                                                                               |                 |
| 1.                                            | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris                                     | 166             |
| 2.                                            | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing                                       | 45              |
| 3.                                            | Pendapatan (beban) non operasional lainnya                                                    | 1               |
|                                               | <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>                                                            | 212             |
|                                               | <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>                                                             | 7,825           |
| 4.                                            | Pajak Penghasilan                                                                             |                 |
| a.                                            | Taksiran pajak tahun berjalan                                                                 | 1,956           |
| b.                                            | Pendapatan (beban) pajak tangguhan                                                            | -               |
|                                               | <b>LABA (RUGI) BERSIH</b>                                                                     | <b>5,869</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 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.                                            | <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 - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>           | -               |
|                                               | <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>                                          | <b>5,869</b>    |
|                                               | <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>                                                   | -               |

# LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

BULANAN

PERIODE 31 JANUARI 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No.        | POS - POS                                                  | 31 JANUARI 2018 |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>I</b>   | <b>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</b>  | <b>KEWAJIBAN KOMITMEN</b>                                  |                 |
|            | 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>                                        | 1,172,613       |
|            | 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                                         | 17,807          |
|            | b. L/C dalam negeri                                        | -               |
|            | 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | -               |
|            | 5. Lainnya                                                 | -               |
| <b>III</b> | <b>TAGIHAN KONTINJENSI</b>                                 |                 |
|            | 1. Garansi yang diterima                                   |                 |
|            | a. Rupiah                                                  | -               |
|            | b. Valuta Asing                                            | -               |
|            | 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian                     |                 |
|            | a. Bunga kredit yang diberikan                             | 73              |
|            | b. Bunga lainnya                                           | -               |
|            | 3. Lainnya                                                 | -               |
| <b>IV</b>  | <b>KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>                               |                 |
|            | 1. Garansi yang diberikan                                  |                 |
|            | a. Rupiah                                                  | 42,051          |
|            | b. Valuta Asing                                            | -               |
|            | 2. Lainnya                                                 | 106,837         |