

LAPORAN POSISI KEUANGAN

BULANAN

PERIODE 30 JUNI 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 30 JUNI 2018 |
|-------------------------------|---|------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 53,142 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 1,510,421 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 44,876 |
| 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 | 246,888 |
| | 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 | 7,312 |
| 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 | 4,749,586 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan | 10 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | |
| | a. Surat berharga | - |
| | b. Kredit | (48,145) |
| | c. Lainnya | - |
| 13. | Aset tidak berwujud | 14,873 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (13,970) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 795,256 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (64,668) |
| 15. | Aset non produktif | |
| | a. Properti terbengkalai | 1,701 |
| | b. Aset yang diambil alih | 37,270 |
| | 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 | 10,656 |
| 19. | Aset Lainnya | 51,034 |
| TOTAL ASET | | 7,396,242 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 757,176 |
| 2. | Tabungan | 438,488 |
| 3. | Simpanan berjangka | 4,642,291 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 1,268 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | - |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 7,312 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | - |
| 12. | Setoran jaminan | 882 |
| 13. | Liabilitas antarkantor | |
| | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 166,478 |
| 16. | Dana investasi profit sharing | - |
| TOTAL LIABILITAS | | 6,013,895 |

LAPORAN POSISI KEUANGAN

BULANAN

PERIODE 30 JUNI 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 30 JUNI 2018 |
|-----|---|------------------|
| | 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 | 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 | 32,500 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | |
| | a. Tahun-tahun lalu | 482,776 |
| | b. Tahun berjalan | 42,618 |
| | TOTAL EKUITAS | 1,382,347 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 7,396,242 |

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DAN PENGHASILAN LAIN

BULANAN

PERIODE 1 JANUARI S.D 30 JUNI 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 30 JUNI 2018 |
|----------|---|------------------|
| | PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A | Pendapatan dan Beban Bunga | |
| | 1. Pendapatan Bunga | |
| | a. Rupiah | 312,452 |
| | b. Valuta Asing | 3,324 |
| | 2. Beban Bunga | |
| | a. Rupiah | 145,098 |
| | b. Valuta Asing | 847 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 169,831 |
| 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. Dividen | - |
| | f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 8,639 |
| | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | - |
| | i. Pendapatan lainnya | 8,037 |
| | 2. Beban Operasional Selain Bunga | 130,442 |
| | 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 | 3,868 |
| | iii. Pembiayaan syariah | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | f. Kerugian terkait risiko operasional | 43 |
| | 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 | 73,340 |
| | k. Beban promosi | 579 |
| | l. Beban lainnya | 52,612 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (113,766) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 56,065 |

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DAN PENGHASILAN LAIN

BULANAN

PERIODE 1 JANUARI S.D 30 JUNI 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 30 JUNI 2018 |
|---|---|---------------|
| PENDAPATAN DAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 201 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 321 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 237 |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 759 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 56,824 |
| 4. | Pajak Penghasilan | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | 14,206 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| | LABA (RUGI) BERSIH | 42,618 |
| | 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 (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 42,618 |
| | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

BULANAN

PERIODE 30 JUNI 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 30 JUNI 2018 |
|------------|--|--------------|
| 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 | - |
| | <i>ii. Uncommitted</i> | |
| | - Rupiah | - |
| | - Valuta Asing | - |
| | b. Lainnya | |
| | <i>i. Committed</i> | 1,393,740 |
| | <i>ii. 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 | 33,527 |
| | b. L/C dalam negeri | - |
| | 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 | 57 |
| | b. Bunga lainnya | - |
| | 3. Lainnya | - |
| IV | KEWAJIBAN KONTINJENSI | |
| | 1. Garansi yang diberikan | |
| | a. Rupiah | 53,900 |
| | b. Valuta Asing | - |
| | 2. Lainnya | 67,309 |