

LAPORAN POSISI KEUANGAN (Dalam Jutaan Rupiah)	
POS-POS	28-Feb-18
ASET	
1 Kas	9.220
2 Penempatan pada Bank Indonesia	249.716
3 Penempatan pada bank lain	9.852
4 Tagihan spot dan derivatif	-
5 Surat berharga	455.653
a. Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b. Tersedia untuk dijual	455.653
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7 Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	156.166
8 Tagihan akseptasi	3.042.755
9 Kredit	-
a. Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b. Tersedia untuk dijual	-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	3.042.755
10 Pembiayaan syariah	-
11 Penyertaan	-
12 Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(56.124)
a. Surat berharga	-
b. Kredit	(56.124)
c. Lainnya	-
13 Aset tidak berwujud	14.167
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(8.846)
14 Aset tetap dan inventaris	56.561
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(20.353)
15 Aset non produktif	4.683
a. Properti terbelkang	-
b. Aset yang diambil alih	4.683
c. Rekening tunda	-
d. Aset antar kantor	-
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16 Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-	-
17 Sewa pembiayaan	-
18 Aset pajak tangguhan	10.884
19 Aset lainnya	85.005
TOTAL ASET	4.009.437
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1 Giro	165.202
2 Tabungan	998.671
3 Simpanan berjangka	2.159.244
4 Dana investasi revenue sharing	-
5 Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6 Pinjaman dari bank lain	105.002
7 Liabilitas spot dan derivatif	-
8 Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9 Utang akseptasi	-
10 Surat berharga yang diterbitkan	-
11 Pinjaman yang diterima	168.565
12 Setoran jaminan	-
13 Liabilitas antar kantor	-
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14 Liabilitas pajak tangguhan	-
15 Liabilitas lainnya	51.446
16 Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS	3.648.130
EKUITAS	
17 Modal disetor	278.129
a. Modal dasar	800.000
b. Modal yang belum disetor -/-	(521.871)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18 Tambahan modal disetor	18.704
a. Agio	18.704
b. Disagio -/-	-
c. Modal sumbangan	-
d. Dana setoran modal	-
e. Lainnya	-
19 Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	(22.954)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan	-
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(15.982)
c. Lindung nilai arus kas	-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	(6.972)
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-
h. Lainnya	-
20 Selisih kuasi reorganisasi	-
21 Selisih restrukturisasi entitas sependengandi	-
22 Ekuitas lainnya	-
23 Cadangan	55.626
a. Cadangan umum	55.626
b. Cadangan tujuan	-
24 Laba/rugi	31.802
a. Tahun-tahun lalu	28.797
b. Tahun berjalan	3.005
TOTAL EKUITAS	361.307
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	4.009.437

PERHITUNGAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (Dalam Jutaan Rupiah)	
POS-POS	28-Feb-18
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1 Pendapatan Bunga	78.889
a. Rupiah	78.889
b. Valuta asing	-
2 Beban Bunga	44.317
a. Rupiah	44.317
b. Valuta asing	-
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	34.572
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga	
1 Pendapatan Operasional Selain Bunga	4.589
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-
i. Surat berharga	-
ii. Kredit	-
iii. Spot dan derivatif	-
iv. Aset keuangan lainnya	-
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	1.107
i. Surat berharga	1.107
ii. Kredit	-
iii. Aset keuangan lainnya	-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)	-
e. Dividen	-
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1.669
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	117
i. Pendapatan lainnya	1.696
2 Beban Operasional Selain Bunga	35.201
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i. Surat berharga	-
ii. Kredit	-
iii. Spot dan derivatif	-
iv. Aset keuangan lainnya	-
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan	-
c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
i. Surat berharga	-
ii. Kredit	-
iii. Aset keuangan lainnya	-
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	-
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	13.968
i. Surat berharga	-
ii. Kredit	13.968
iii. Pembiayaan syariah	-
iv. Aset keuangan lainnya	-
f. Kerugian terkait risiko operasional	-
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	-
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j. Beban tenaga kerja	12.238
k. Beban promosi	409
l. Beban lainnya	8.586
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(30.612)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	3.960
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	74
2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(27)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	47
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	
Pajak penghasilan	(1.002)
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(1.002)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH	3.005
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	-
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d. Lainnya	-
e. Pajak penghasilan	-
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	(15.807)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d. Lainnya	-
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	3.952
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK - PENGHASILAN TERKAIT	(11.855)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(8.850)

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI (Dalam Jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	28-Feb-18
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		204.148
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	204.148
	i. Committed	204.148
	ii. Uncommitted	-
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. Committed	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. Uncommitted	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
	a. L/C luar negeri	-
	b. L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINIENSI		17.231
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	17.231
	a. Bunga kredit yang diberikan	17.231
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI		54.715
1.	Garansi yang diberikan	54.579
	a. Rupiah	54.579
	b. Valuta asing	-
2.	Lainnya	136