

No.	POS - POS	SEPTEMBER 2016
(dalam jutaan rupiah)		
ASET		
1.	Kas	50,689
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	425,991
3.	Penempatan pada bank lain	378,971
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	1,120,211
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Terselesa untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1,120,211
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijamin dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	112,390
8.	Tagihan akseptasi	9,287
9.	Kredit	5,211,365
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Terselesa untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	5,211,365
10.	Pembayaran syariah 1)	-
11.	Penyerahan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(31,065)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	(31,065)
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	7,261
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(5,543)
15.	Aset tetap dan inventaris	112,729
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(44,792)
17.	Aset non produktif	84,107
a.	Properti terbelengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	84,107
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor 2)	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
19.	Sewa pembiayaan 1)	-
20.	Aset pajak tangguhan	5,293
21.	Aset lainnya	87,704
TOTAL ASET		7,524,598
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	763,133
2.	Tabungan	452,264
3.	Simpangan berjangka	4,947,723
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	9,535
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijamin dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	9,290
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	856
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	99,257
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
TOTAL LIABILITAS		6,282,058
EKUITAS		
17.	Modal disetor	300,742
a.	Modal dasar	900,000
b.	Modal yang belum disetor -/-	(599,258)
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	360,256
a.	Agio	362,211
b.	Disagio -/-	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Lainnya	(1,955)
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	(4,960)
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok	-
c.	Bagian efektif dari nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(4,960)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Selisih konsolidasi reorganisasi 3)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependependan	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	506,848
a.	Cadangan umum	506,848
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	79,654
a.	Tahun-tahun lalu	-
b.	Tahun berjalan	79,654
TOTAL EKUITAS		1,242,540
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		7,524,598

No.	POS - POS	SEPTEMBER 2016
(dalam jutaan rupiah)		
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Behan Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	557,496
a.	Rupiah	546,833
b.	Valuta asing	10,663
2.	Behan Bunga	301,512
a.	Rupiah	298,641
b.	Valuta asing	2,901
Pendapatan (Behan) Bunga Bersih		255,984
B. Pendapatan dan Behan Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	29,761
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 (realised)	-
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	7,248
h.	Pemilihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	22,461
i.	Pendapatan lainnya	52
2.	Behan Operasional Selain Bunga	172,861
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	-
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)	37,178
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	37,178
iii.	Pembayaran 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.	Behan tenaga kerja	78,121
k.	Behan promosi	137
l.	Behan lainnya	57,425
Pendapatan (Behan) Operasional Selain Bunga Bersih		(143,100)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		112,884
PENDAPATAN (BEHAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	620
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(1,394)
3.	Pendapatan (behan) non operasional lainnya	(5,001)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(5,775)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		107,109
Pajak Penghasilan		(27,455)
a.	Tabsiran pajak tahun berjalan	(27,455)
b.	Pendapatan (behan) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH		79,654
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 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	-
c.	Bagian efektif dari 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		-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		79,654
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		-

No.	POS-POS	SEPTEMBER 2016
(dalam jutaan rupiah)		
2015		
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		1,130,086
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,130,086
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
ii.	Uncommitted	-
ii.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Lainnya	1,130,086
i.	Committed	-
ii.	Uncommitted	-
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	283
a.	Committed	283
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	4,780
a.	L/C luar negeri	3,749
b.	L/C dalam negeri	1,031
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5.	Lainnya	-
III.		10,443
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	10,443
a.	Bunga kredit yang diberikan	10,443
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV.		29,828
1.	Garansi yang diberikan	29,828
a.	Rupiah	21,997
b.	Valuta asing	7,831
2.	Lainnya	-