

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN  
(Unaudited)  
Tanggal 30 September 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No.                           | POS - POS   | INDIVIDUAL<br>30 September 2016 |
|-------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>ASET</b>                   |   |                                 |
| 1.                            | Kas   | 316.492                         |
| 2.                            | Penempatan pada Bank Indonesia  | 13.357.484                      |
| 3.                            | Penempatan pada bank lain   | 687.061                         |
| 4.                            | Tagihan spot dan derivatif  | 382.688                         |
| 5.                            | Surat berharga  |                                 |
| a.                            | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi   | 1.724.021                       |
| b.                            | Tersedia untuk dijual   | 12.825.094                      |
| c.                            | Dimiliki hingga jatuh tempo   | -                               |
| d.                            | Pinjaman yang diberikan dan piutang   | 330.629                         |
| 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> )   | 1.217.727                       |
| 8.                            | Tagihan akseptasi   | 91.457                          |
| 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   | 39.071.804                      |
| 10.                           | Pembiayaan syariah  | -                               |
| 11.                           | Penyertaan  | 1.500                           |
| 12.                           | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-   | -                               |
| a.                            | Surat berharga  | (1.259)                         |
| b.                            | Kredit  | (1.033.277)                     |
| c.                            | Lainnya   | (12.263)                        |
| 13.                           | Aset tidak berwujud   | 227.525                         |
|                               | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-  | (180.775)                       |
| 14.                           | Aset tetap dan inventaris   | 735.734                         |
|                               | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-  | (545.161)                       |
| 15.                           | Aset non produktif  | -                               |
| a.                            | Properti terbelongkalai   | -                               |
| b.                            | Aset yang diambil alih  | -                               |
| c.                            | Rekening tunda  | -                               |
| d.                            | Aset antar kantor   | -                               |
| i.                            | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia   | 126                             |
| ii.                           | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia  | -                               |
| 16.                           | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-                                       | -                               |
| 17.                           | Sewa pembiayaan   | -                               |
| 18.                           | Aset pajak tangguhan  | 196.457                         |
| 19.                           | Aset lainnya  | 4.158.594                       |
|                               | <b>TOTAL ASET</b>   | <b>73.551.658</b>               |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |   |                                 |
| <b>LIABILITAS</b>             |   |                                 |
| 1.                            | Giro  | 27.986.815                      |
| 2.                            | Tabungan  | 10.837.972                      |
| 3.                            | Simpanan berjangka  | 13.690.857                      |
| 4.                            | Dana investasi <i>revenue sharing</i>   | -                               |
| 5.                            | Pinjaman dari Bank Indonesia  | -                               |
| 6.                            | Pinjaman dari bank lain   | 569.566                         |
| 7.                            | Liabilitas spot dan derivatif   | 350.656                         |
| 8.                            | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )             | -                               |
| 9.                            | Utang akseptasi   | 91.457                          |
| 10.                           | Surat berharga yang diterbitkan   | -                               |
| 11.                           | Pinjaman yang diterima  | -                               |
| 12.                           | Setoran jaminan   | -                               |
| 13.                           | Liabilitas antar kantor   | -                               |
| a.                            | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia   | -                               |
| b.                            | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia  | 7.274.332                       |
| 14.                           | Liabilitas pajak tangguhan  | -                               |
| 15.                           | Liabilitas lainnya  | 3.172.606                       |
| 16.                           | Dana investasi <i>profit sharing</i>  | -                               |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS</b>   | <b>63.974.261</b>               |
| <b>EKUITAS</b>                |   |                                 |
| 17.                           | Modal disetor   |                                 |
| a.                            | Modal dasar   | 141.760                         |
| b.                            | Modal yang belum disetor -/-  | -                               |
| c.                            | Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-                                       | -                               |
| 18.                           | Tambahan modal disetor  |                                 |
| a.                            | Agio  | -                               |
| b.                            | Disagio -/-   | -                               |
| c.                            | Modal sumbangan   | -                               |
| d.                            | Dana setoran modal  | -                               |
| e.                            | Lainnya   | -                               |
| 19.                           | Penghasilan komprehensif lain   |                                 |
| a.                            | Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing                          | -                               |
| b.                            | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 35.453                          |
| c.                            | Bagian efektif lindung nilai arus kas   | -                               |
| d.                            | Keuntungan revaluasi aset tetap   | -                               |
| e.                            | Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi                                    | -                               |
| f.                            | Pengukuran kembali atas program imbalan pasti   | 10.871                          |
| g.                            | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain                                | (11.581)                        |
| h.                            | Lainnya   | -                               |
| 20.                           | Selisih kuasi reorganisasi  | -                               |
| 21.                           | Selisih restrukturisasi entitas sependengali  | -                               |
| 22.                           | Ekuitas lainnya   | -                               |
| 23.                           | Cadangan  |                                 |
| a.                            | Cadangan umum   | -                               |
| b.                            | Cadangan tujuan   | -                               |
| 24.                           | Laba/rugi   |                                 |
| a.                            | Tahun-tahun lalu  | 7.498.445                       |
| b.                            | Tahun berjalan  | 1.902.449                       |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS</b>  | <b>9.577.397</b>                |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>   | <b>73.551.658</b>               |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN  
(Unaudited)  
Periode 1 Januari - 30 September 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No.   | POS - POS   | INDIVIDUAL<br>30 September 2016 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                 |   |                                 |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                    |   |                                 |
| 1.  | <b>Pendapatan Bunga</b>   | <b>3.938.643</b>                |
| a.  | Rupiah  | 3.592.321                       |
| b.  | Valuta asing  | 346.322                         |
| 2.  | <b>Beban Bunga</b>  | <b>892.618</b>                  |
| a.  | Rupiah  | 858.119                         |
| b.  | Valuta asing  | 34.499                          |
|   | <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>  | <b>3.046.025</b>                |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b> |   |                                 |
| 1.  | <b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>  |                                 |
| a.  | Peningkatan nilai wajar aset keuangan   |                                 |
| i.  | Surat berharga  | 7.745                           |
| ii.   | Kredit  | -                               |
| iii.  | Spot dan derivatif  | 835.003                         |
| iv.   | Aset keuangan lainnya   | -                               |
| b.  | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan   | -                               |
| c.  | Keuntungan penjualan aset keuangan  |                                 |
| i.  | Surat berharga  | 536.276                         |
| ii.   | Kredit  | -                               |
| iii.  | Aset keuangan lainnya   | -                               |
| d.  | Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )                                   | 3.486.049                       |
| e.  | Dividen   | -                               |
| f.  | Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>  | -                               |
| g.  | Komisi/provisi/fee dan administrasi   | 1.510.953                       |
| h.  | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai  | 190.599                         |
| i.  | Pendapatan lainnya  | 11.379                          |
| 2.  | <b>Beban Operasional Selain Bunga</b>   |                                 |
| a.  | Penurunan nilai wajar aset keuangan   |                                 |
| i.  | Surat berharga  | 215                             |
| ii.   | Kredit  | -                               |
| iii.  | Spot dan derivatif  | 411.809                         |
| iv.   | Aset keuangan lainnya   | -                               |
| b.  | Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan   | -                               |
| c.  | Kerugian penjualan aset keuangan  |                                 |
| i.  | Surat berharga  | 188.282                         |
| ii.   | Kredit  | -                               |
| iii.  | Aset keuangan lainnya   | -                               |
| d.  | Kerugian transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )                                     | 3.226.084                       |
| e.  | Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )                                  |                                 |
| i.  | Surat berharga  | 192                             |
| ii.   | Kredit  | 742.886                         |
| iii.  | Pembiayaan syariah  | -                               |
| iv.   | Aset keuangan lainnya   | 25                              |
| f.  | Kerugian terkait risiko operasional   | 14.403                          |
| g.  | Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>  | -                               |
| h.  | Komisi/provisi/fee dan administrasi   | 31.419                          |
| i.  | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  | -                               |
| j.  | Beban tenaga kerja  | 976.488                         |
| k.  | Beban promosi   | 286.453                         |
| l.  | Beban lainnya   | 1.638.877                       |
|   | <b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>                                     | <b>(939.129)</b>                |
|   | <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>  | <b>2.106.896</b>                |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>               |   |                                 |
| 1.  | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris                                     | 610                             |
| 2.  | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing                                       | 405.052                         |
| 3.  | Pendapatan (beban) non operasional lainnya  | -                               |
|   | <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>  | <b>405.662</b>                  |
|   | <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>   | <b>2.512.558</b>                |
|   | Pajak Penghasilan   |                                 |
| a.  | Taksiran pajak tahun berjalan   | (547.923)                       |
| b.  | Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | (62.186)                        |
|   | <b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>  | <b>1.902.449</b>                |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                    |   |                                 |
| 1.  | <b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>                                   |                                 |
| a.  | Keuntungan revaluasi aset tetap   | -                               |
| b.  | Pengukuran kembali atas program imbalan pasti   | -                               |
| c.  | Bagian penghasilan 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 | 178.642                         |
| c.  | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  | -                               |
| d.  | Lainnya   | -                               |
| e.  | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi                      | (44.660)                        |
|   | <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>                             | <b>133.982</b>                  |
|   | <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>  | <b>2.036.431</b>                |
|   | <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>   | <b>-</b>                        |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN  
(Unaudited)  
Tanggal 30 September 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No.                              | POS - POS   | INDIVIDUAL<br>30 September 2016 |
|----------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>       |   |                                 |
| 1.                               | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik                   |                                 |
| a.                               | Rupiah  | -                               |
| b.                               | Valuta asing  | -                               |
| 2.                               | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 7.259.602                       |
| 3.                               | Lainnya   | -                               |
| <b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>    |   |                                 |
| 1.                               | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik      |                                 |
| a.                               | BUMN  |                                 |
| i.                               | <i>Committed</i>  |                                 |
| -                                | Rupiah  | 11.174                          |
| -                                | Valuta asing  | -                               |
| ii.                              | <i>Uncommitted</i>                                      |                                 |
| -                                | Rupiah  | 50.000                          |
| -                                | Valuta asing  | 195.765                         |
| b.                               | Lainnya   |                                 |
| i.                               | <i>Committed</i>  |                                 |
| ii.                              | <i>Uncommitted</i>                                      |                                 |
| 2.                               | Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik    |                                 |
| a.                               | <i>Committed</i>  |                                 |
| i.                               | Rupiah  | 85.707                          |
| ii.                              | Valuta asing  | -                               |
| b.                               | <i>Uncommitted</i>                                      |                                 |
| i.                               | Rupiah  | 200.000                         |
| ii.                              | Valuta asing  | 2.503.064                       |
| 3.                               | <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan              |                                 |
| a.                               | L/C luar negeri   | 265.964                         |
| b.                               | L/C dalam negeri  | 28.585                          |
| 4.                               | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 5.382.857                       |
| 5.                               | Lainnya   | -                               |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>  |   |                                 |
| 1.                               | Garansi yang diterima                                   |                                 |
| a.                               | Rupiah  | 9.205                           |
| b.                               | Valuta asing  | 36.121.805                      |
| 2.                               | Pendapatan bunga dalam penyelesaian                     |                                 |
| a.                               | Bunga kredit yang diberikan                             | 104.328                         |
| b.                               | Bunga lainnya   | -                               |
| 3.                               | Lainnya   | 9.871                           |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b> |   |                                 |
| 1.                               | Garansi yang diberikan                                  |                                 |
| a.                               | Rupiah  | 993.314                         |
| b.                               | Valuta asing  | 2.433.330                       |
| 2.                               | Lainnya   | -                               |