

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Sep-15 (Dalam Jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	Sep-15
ASET		
1.	Kas	2,539
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	80,600
3.	Penempatan pada bank lain	81,860
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	107,591
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	19,996
	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	-
9.	Kredit	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	646,746
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(27,497)
	c. Lainnya	(62)
13.	Aset tidak berwujud	20,551
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(16,313)
14.	Aset tetap dan inventaris	15,652
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(13,149)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	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 non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	8,160
19.	Aset lainnya	8,634
	TOTAL ASET	935,308
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	5,330
2.	Tabungan	6,308
3.	Simpanan berjangka	85,309
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	578,403
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	88,200
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	23,872
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	787,422
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	500,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(195,615)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	25,718
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) 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	(22,477)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	(150,160)
	b. Tahun berjalan	(9,580)
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA BANK	147,886
25.	Kepentingan non pengendali	-
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	935,308

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Sep-15 (Dalam Jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	Sep-15
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	84,205
	a. Rupiah	84,205
	b. Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	50,740
	a. Rupiah	50,740
	b. Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	33,465
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	6,052
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	4,386
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	664
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	224
	i. Pendapatan lainnya	778
2.	Beban Operasional Selain Bunga	49,494
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	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	4,810
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	1
	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	27,056
	k. Beban promosi	379
	l. Beban lainnya	17,248
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(43,442)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	(9,977)
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(42)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	439
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	397
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(9,580)
	Pajak penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	-
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA(RUGI) BERSIH	(9,580)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan 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 tersedia untuk dijual	(20,017)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait	(20,017)
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(29,597)
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Sep-15 (Dalam Jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	Sep-15
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot & derivatif yg msh berjalan	-
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
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>	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	3,000
2.	Fasilitas krd kepada bank lain yg belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	24,340
	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 & derivatif yg msh 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	2,756
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Lainnya	14,100