



Jakarta Branch:
Deutsche Bank Building
80 Jl. Imam Bonjol Jakarta 10310
Tel (62) (21) 331092, 3904792 Fax (62) (21) 335252
Telex 61524 db ia Swift : DEUTIDJA

Laporan Posisi Keuangan		
Per 30 September 2018		
(dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	30 September 2018
Aset		
1. Kas		4.197
2. Penempatan pada Bank Indonesia		5.453.143
3. Penempatan pada bank lain		1.236.666
4. Tagihan spot dan derivatif		1.928.779
5. Surat berharga		9.056.922
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		2.767.486
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		6.221.847
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		67.589
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		500.000
8. Tagihan akseptasi		4.941
9. Kredit		11.115.015
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		11.115.015
10. Pembiayaan syariah 1)		-
11. Penyertaan		1.502
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(66.373)
a. Surat berharga		(51)
b. Kredit		(66.322)
c. Lainnya		-
13. Aset tidak berwujud		3.722
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		(3.722)
14. Aset tetap dan inventaris		128.002
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(111.801)
15. Aset non produktif		2.916.902
a. Properti terbelengkalai		-
b. Aset yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		1
d. Aset antar kantor 2)		2.916.901
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		2.916.901
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-		-
17. Sewa pembiayaan 1)		-
18. Aset pajak tangguhan		-
19. Aset lainnya		962.498
Total Aset		33.130.393
Liabilitas dan Ekuitas		
1. Giro		9.302.643
2. Tabungan		-
3. Simpanan berjangka		2.018.300
4. Dana investasi revenue sharing 1)		-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6. Pinjaman dari bank lain		7.513.924
7. Liabilitas spot dan derivatif		1.834.370
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
9. Utang akseptasi		4.941
10. Surat berharga yang diterbitkan		-
11. Pinjaman yang diterima		-
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antar kantor 2)		7.514.862
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		7.514.862
14. Liabilitas pajak tangguhan		20.724
15. Liabilitas lainnya		2.480.170
16. Dana investasi profit sharing 1)		-
Total Liabilitas		30.689.934
Ekuitas		
17. Modal disetor		1.387.393
a. Modal dasar		1.387.393
b. Modal yang belum disetor -/-		-
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-		-
18. Tambahan modal disetor		-
a. Agio		-
b. Disagio -/-		-
c. Modal sumbangan		-
d. Dana setoran modal		-
e. Lainnya		-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya		9.561
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		-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti		9.561
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		-
h. Lainnya		-
20. Selisih kuasi reorganisasi 3)		-
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali		-
22. Ekuitas lainnya		-
23. Cadangan		-
a. Cadangan umum		-
b. Cadangan tujuan		-
24. Laba/rugi		-
a. Tahun-tahun lalu		753.569
b. Tahun berjalan		289.936
Total Ekuitas		2.440.459
Total Liabilitas dan Ekuitas		33.130.393

Laba Rugi Komprehensif		
Per 30 September 2018		
(dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	30 September 2018
Pendapatan dan Beban Operasional		
-		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		661.419
a. Rupiah		612.455
b. Valuta asing		48.964
2. Beban Bunga		230.978
a. Rupiah		214.202
b. Valuta asing		16.776
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		430.441
. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		3.489.187
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		2.074.940
i. Surat berharga		100.472
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		1.974.468
iv. Aset keuangan lainnya		-
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		-
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		484.727
i. Surat berharga		484.727
ii. Kredit		-
iii. Aset keuangan lainnya		-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		621.001
e. Dividen		-
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		-
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		270.803
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		34.081
i. Pendapatan lainnya		3.635
2. Beban Operasional Selain Bunga		3.484.998
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		2.347.534
i. Surat berharga		219.334
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		2.128.190
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)		305.709
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		66.239
i. Surat berharga		-
ii. Kredit		66.239
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		101.398
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		-
j. Beban tenaga kerja		211.495
k. Beban promosi		390
l. Beban lainnya		452.233
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(4.189)
Laba (Rugi) Operasional		434.630
*Pendapatan (Beban) Non Operasional		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		(17)
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		-
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(81)
Laba (Rugi) Non Operasional		(98)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		434.532
Pajak Penghasilan		144.596
a. Taksiran pajak tahun berjalan		123.872
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		(20.724)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih		289.936
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 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 Komprehensif Tahun Berjalan		289.936
Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat **)		-
Dividen		-
Laba Bersih Per Saham ***)		-

Laporan Komitmen dan Kontinjensi		
Per 30 September 2018		
(dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	30 September 2018
I Tagihan Komitmen		
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
a. Rupiah		-
b. Valuta asing		-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		90.894.821
3. Lainnya		-
II Kewajiban Komitmen		
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
a. BUMN		14.508.229
i. Committed		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
ii. Uncommitted		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
b. Lainnya		14.508.229
i. Committed		90.078
ii. Uncommitted		14.418.151
2. Fasilitas 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		137.113
a. L/C luar negeri		137.113
b. L/C dalam negeri		-
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		91.109.767
5. Lainnya		-
III Tagihan Kontinjensi		
1. Garansi yang diterima		
a. Rupiah		13.123.787
b. Valuta asing		102.325
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		-
a. Bunga kredit yang diberikan		-
b. Bunga lainnya		-
3. Lainnya		-
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1. Garansi yang diberikan		
a. Rupiah		1.748.587
b. Valuta asing		894.491
2. Lainnya		854.096
		-