

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Pada tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
		30 Sept 2016	31 Des 2015	30 Sept 2016	31 Des 2015
		Tidak Diaudit	Diaudit	Tidak Diaudit	Diaudit
ASET					
1	Kas	763.723	803.348	807.993	850.473
2	Penempatan pada Bank Indonesia	8.053.204	11.848.063	9.093.141	12.691.674
3	Penempatan pada bank lain	2.184.236	3.416.155	3.068.117	3.447.315
4	Tagihan spot dan derivatif	3.656	-	3.656	-
5	Surat berharga				
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	87.525	109.976	87.525	109.976
	b. Tersedia untuk dijual	3.809.845	1.297.392	2.932.726	1.297.392
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	5.370.996	5.409.019	5.735.482	5.583.429
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	122.116	58.735	122.116	58.735
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	1.088.177	1.841.067	1.088.177	1.841.067
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	68.238.976	61.675.783	68.366.117	61.704.672
10	Pembiayaan syariah	-	-	4.773.828	4.307.061
11	Penyertaan	573.306	473.306	15	15
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/				
	a. Surat berharga	-	-	(600)	(700)
	b. Kredit	(927.395)	(810.943)	(1.308.796)	(1.179.851)
	c. Lainnya	-	-	(151)	(488)
13	Aset tidak berwujud	101.323	99.521	397.515	395.711
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(62.807)	(49.977)	(169.516)	(156.686)
14	Aset tetap dan inventaris	3.027.395	1.595.879	3.187.246	1.757.002
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(538.782)	(495.520)	(594.387)	(545.710)
15	Aset non produktif				
	a. Properti terbengkalai	-	-	-	-
	b. Aset yang diambil alih	972.993	1.040.542	990.311	1.057.559
	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 dari aset non keuangan -/	(24.086)	(10.185)	(26.037)	(11.098)
17	Sewa pembiayaan	-	-	-	31.409
18	Aset pajak tangguhan	17.485	54.564	37.683	74.762
19	Aset lainnya	1.071.256	941.563	1.246.352	1.017.023
TOTAL ASET		94.064.129	89.334.048	99.969.500	94.366.502
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
1	Giro	5.978.247	7.710.713	6.230.796	8.061.094
2	Tabungan	18.332.565	16.220.739	19.005.204	16.791.745
3	Simpanan berjangka	48.739.726	47.502.199	48.714.726	47.502.148
4	Dana investasi revenue sharing	-	-	4.500.600	3.808.983
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-	-	-
6	Pinjaman dari bank lain	3.556.804	1.955.509	3.689.015	1.961.514
7	Liabilitas spot dan derivatif	-	-	-	-
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	3.312.911	3.073.366	3.312.911	3.073.366
9	Utang akseptasi	130.987	35.760	130.987	35.760
10	Surat berharga yang diterbitkan	2.159.839	1.891.333	2.159.839	1.891.333
11	Pinjaman yang diterima	1.230.568	2.200.505	1.357.914	2.287.823
12	Setoran jaminan	43.493	45.399	69.284	62.380
13	Liabilitas antar kantor				
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	-	-	-
15	Liabilitas lainnya	1.457.826	1.279.360	1.498.172	1.355.177
16	Dana investasi profit sharing	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS		84.942.966	81.914.883	90.669.448	86.831.323
EKUITAS					
17	Modal disetor				
	a. Modal dasar	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	b. Modal yang belum disetor -/	(1.380.092)	(1.380.092)	(1.380.092)	(1.380.092)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/	-	-	-	-
18	Tambahan modal disetor				
	a. Agio	1.724.069	1.724.069	1.724.069	1.724.069
	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	15.530	(41.031)	11.916	(26.572)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-	-	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	1.132.214	-	1.132.214	-
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	22.452	42.556	7.327	26.131
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(11.312)	(381)	(7.698)	5.356
	h. Lainnya	-	-	-	-
20	Selisih kuasi reorganisasi	-	-	-	-
21	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-	-	-	-
22	Ekuitas lainnya	-	-	-	-
23	Cadangan				
	a. Cadangan umum	4.275.278	3.642.945	4.404.464	3.701.625
	b. Cadangan tujuan	-	-	-	-
24	Laba/rugi				
	a. Tahun-tahun lalu	-	-	-	-
	b. Tahun berjalan	843.024	931.099	879.468	960.425
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		9.121.163	7.419.165	9.271.668	7.510.942
25	Kepentingan Non Pengendali	-	-	28.384	24.237
TOTAL EKUITAS		9.121.163	7.419.165	9.300.052	7.535.179
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		94.064.129	89.334.048	99.969.500	94.366.502