

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - TRIWULANAN

Periode 30 September 2016 dan 2015
(dalam jutaan rupiah)

No.	Pos-Pos	30 Sep 2016	31 Des 2015
ASET			
1.	Kas	13,186	17,859
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	127,688	168,240
3.	Penempatan pada bank lain	346,858	1,118,200
4.	Tagihan spot dan derivatif	-	-
5.	Surat berharga	-	-
6.	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-
7.	b. Tersedia untuk dijual	331,308	-
8.	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	304,839	113,659
9.	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-
10.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-
11.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	-
12.	Tagihan akseptasi	29,559	13,120
13.	Kredit	-	-
14.	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-
15.	b. Tersedia untuk dijual	-	-
16.	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-
17.	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	761,302	601,773
18.	Pembayaran syaria	-	-
19.	Penyerahan	63	63
20.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan +/-	-	-
21.	a. Surat berharga	-	-
22.	b. Kredit	(3,841)	(757)
23.	c. Lainnya	(123)	(325)
24.	Aset tidak berwujud	29,626	2,770
25.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud +/-	(3,299)	(1,737)
26.	Aset tetap dan derivatif	68,468	30,841
27.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris +/-	(20,364)	(17,588)
28.	Aset non produktif	-	-
29.	a. Properti terbeban	-	-
30.	b. Aset yang diambil alih	11,555	-
31.	c. Rekening tunda	-	-
32.	d. Aset antar kantor	-	-
33.	e. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-
34.	f. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-
35.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan +/-	-	-
36.	17. Sewa pembiayaan	-	-
37.	18. Aset pajak langgahan	1,870	5,663
38.	19. Aset lainnya	35,350	17,329
39.	TOTAL ASET	2,033,945	2,069,310
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Siro	188,682	215,968
2.	Tabungan	51,267	75,622
3.	Dana investasi rekrutasi sharing	704,216	699,620
4.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-
5.	Pinjaman dari bank lain	26,849	4
6.	Liabilitas spot dan derivatif	-	-
7.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-
8.	Utang akseptasi	-	13,120
9.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-
10.	Pinjaman yang diterima	-	-
11.	Seroran jaminan	672	3,787
12.	Liabilitas antarkantor	-	-
13.	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-
14.	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-
15.	Liabilitas pajak tangguhan	741	-
16.	Liabilitas lainnya	11,846	29,623
17.	Dana investasi profit sharing	-	-
18.	TOTAL LIABILITAS	984,273	1,037,744
EKUITAS			
1.	Modal disetor	800,000	800,000
2.	a. Modal dasar	(577,150)	(577,150)
3.	b. Modal yang belum disetor +/-	-	-
4.	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) +/-	-	-
5.	Tambahan modal disetor	627,146	627,146
6.	a. Agio	-	-
7.	b. Disagio +/-	-	-
8.	c. Modal sambilan	-	-
9.	d. Dana seroran modal	-	-
10.	e. Lainnya	-	-
11.	Penjualan (keuntungan) komprehensif lain	-	-
12.	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
13.	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,119	-
14.	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-
15.	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
16.	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
17.	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-
18.	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(1,837)	(1,837)
19.	Lainnya	-	-
20.	Seluruh kuasi reorganisasi	-	-
21.	Seluruh restrukturisasi entitas sepengendali	-	-
22.	Ekuitas lainnya	-	-
23.	Cadangan	500	500
24.	a. Cadangan umum	-	-
25.	b. Cadangan tujuan	-	-
26.	Laba/rugi	179,223	176,743
27.	a. Tahun-tahun lalu	20,671	6,164
28.	b. Tahun berjalan	-	-
29.	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	1,049,672	1,031,566
30.	Kepentingan non pengendali	-	-
31.	TOTAL EKUITAS	1,049,672	1,031,566
32.	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2,033,945	2,069,310

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Periode 1 Januari s.d. 30 September 2016 dan 2015
(dalam jutaan rupiah)

No.	Pos-Pos	30 Sep 2016	30 Sep 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Bunga			
1.	Pendapatan Bunga	143,934	67,680
2.	a. Rupiah	-	353
3.	b. Valuta asing	-	-
4.	Beban Bunga	74,365	38,688
5.	a. Rupiah	-	385
6.	b. Valuta asing	-	-
7.	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	69,569	28,992
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga			
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
1.	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-	-
2.	i. Surat berharga	-	-
3.	ii. Kredit	-	-
4.	iii. Spot dan derivatif	-	-
5.	iv. Aset keuangan lainnya	-	-
6.	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-
7.	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-	-
8.	i. Surat berharga	-	-
9.	ii. Kredit	-	-
10.	iii. Aset keuangan lainnya	-	-
11.	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-	-
12.	e. Dividen	20	46
13.	f. Keuntungan dari penyerahan dengan equity method	-	-
14.	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,973	912
15.	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	4,977	38
16.	i. Pendapatan lainnya	1,601	2,741
2. Beban Operasional Selain Bunga			
1.	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	-	-
2.	i. Surat berharga	-	-
3.	ii. Kredit	-	-
4.	iii. Spot dan derivatif	-	-
5.	iv. Aset keuangan lainnya	-	-
6.	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-
7.	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-	-
8.	i. Surat berharga	-	-
9.	ii. Kredit	-	-
10.	iii. Aset keuangan lainnya	-	-
11.	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	-	-
12.	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	-
13.	f. Dividen	8,161	-
14.	g. Kerugian dari penyerahan dengan equity method	-	-
15.	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	458	-
16.	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	21,603	15,698
17.	j. Beban tenaga kerja	13,522	-
18.	k. Beban promosi	-	-
19.	l. Beban lainnya	(48,923)	(25,483)
20.	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	20,646	3,477
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
1.	a. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	135	41
2.	b. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-	-
3.	c. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-	-
4.	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	135	41
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK			
1.	a. Taksiran pajak tahun berjalan	110	452
2.	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-	-
3.	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	20,671	3,970
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
1.	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
2.	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-
3.	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
4.	d. Lainnya	-	-
5.	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
1.	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
2.	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-
3.	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	-
4.	d. Lainnya	-	-
5.	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK			
1.	a. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
2.	b. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
3.	c. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
4.	d. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
5.	e. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
6.	f. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
7.	g. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
8.	h. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
9.	i. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
10.	j. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
11.	k. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
12.	l. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
13.	m. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
14.	n. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
15.	o. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
16.	p. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
17.	q. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
18.	r. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
19.	s. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
20.	t. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
21.	u. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
22.	v. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
23.	w. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
24.	x. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
25.	y. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
26.	z. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
27.	aa. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
28.	ab. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
29.	ac. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
30.	ad. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
31.	ae. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
32.	af. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
33.	ag. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
34.	ah. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
35.	ai. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
36.	aj. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
37.	ak. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
38.	al. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
39.	am. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
40.	an. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
41.	ao. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
42.	ap. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
43.	aq. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
44.	ar. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
45.	as. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
46.	at. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
47.	au. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
48.	av. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
49.	aw. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
50.	ax. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
51.	ay. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
52.	az. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
53.	ba. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
54.	bb. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
55.	bc. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
56.	bd. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
57.	be. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
58.	bf. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
59.	bg. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
60.	bh. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
61.	bi. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
62.	bj. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
63.	bk. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
64.	bl. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
65.	bm. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
66.	bn. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
67.	bo. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
68.	bp. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
69.	bq. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
70.	br. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
71.	bs. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
72.	bt. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
73.	bu. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
74.	bv. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
75.	bw. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
76.	bx. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
77.	by. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
78.	bz. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
79.	ca. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
80.	cb. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
81.	cc. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
82.	cd. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
83.	ce. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
84.	cd. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
85.	ce. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
86.	cd. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,671	3,970
87			