

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Per October-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	15,648
2.Penempatan pada Bank Indonesia	109,115
3.Penempatan pada bank lain	192,396
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	179,344
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	179,344
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	46,991
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	1,250,521
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,250,521
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	2,679
a. Surat berharga	0
b. Kredit	2,679
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	0
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	0
14.Aset tetap dan inventaris	118,570
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	11,437
15.Aset Non Produktif	89,335
a.Properti terbengkalai	0
b.Aset yang diambil alih	89,335
c.Rekening tunda	0
d.Aset antarkantor	0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	0
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	1,446
19.Aset Lainnya	29,684
TOTAL ASET	2,018,934
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	41,082
2.Tabungan	179,354
3.Simpanan berjangka	1,305,497
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	31,344
7.Liabilitas spot dan derivatif	0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	0
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	0
12.Setoran jaminan	78
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	0
15.Liabilitas lainnya	17,635
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	1,574,990

EKUITAS	
17.Modal disetor	225,000
a. Modal dasar	500,000
b. Modal yang belum disetor -/-	275,000
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	172
a. Agio	172
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	87,600
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	0
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	87,917
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(317)
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	25,622
a. Cadangan umum	25,622
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	105,550
a. Tahun-tahun lalu	94,287
b. Tahun berjalan	11,263
TOTAL EKUITAS	443,944
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2,018,934

Notes