

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank : PT BANK RESONA PERDANIA
Tanggal : 31 JULY 2016

| | | (dalam jutaan rupiah) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| No. | POS - POS | BANK Posisi Tgl. Laporan |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 24,644 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 1,717,052 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 1,878,578 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 22,275 |
| 5. | Surat berharga | 308,600 |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| b. | Tersedia untuk dijual | - |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | 298,779 |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | 9,821 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>tepo</i>) | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | - |
| 8. | Tagihan akseptasi | 207,665 |
| 9. | Kredit | 10,193,639 |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| b. | Tersedia untuk dijual | - |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | 10,193,639 |
| 10. | Pembiayaan syariah ¹⁾ | - |
| 11. | Penyertaan | 42,228 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 52,530 |
| a. | Surat berharga | - |
| b. | Kredit | 52,530 |
| c. | Lainnya | - |
| 13. | Aset tidak berwujud | 38,393 |
| 14. | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 31,052 |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 63,693 |
| 16. | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 44,522 |
| 17. | Aset non produktif | - |
| a. | Properti terbengkalai | - |
| b. | Aset yang diambil alih | - |
| c. | Rekening tunda | - |
| d. | Aset antar kantor ²⁾ | - |
| i. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| ii. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 18. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | - |
| 19. | Sewa pembiayaan ¹⁾ | - |
| 20. | Aset pajak tangguhan | - |
| 21. | Aset lainnya | 161,063 |
| TOTAL ASET | | 14,529,726 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 2,981,602 |
| 2. | Tabungan | 1,483 |
| 3. | Simpanan berjangka | 3,557,408 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾ | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 4,030 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 17,196 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 207,665 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | 648,031 |
| 11. | Pinjaman yang diterima | 4,351,409 |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antar kantor ²⁾ | - |
| a. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| b. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | 17,840 |
| 15. | Liabilitas lainnya | 145,353 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾ | - |
| TOTAL LIABILITAS | | 11,932,017 |
| EKUITAS | | |
| 17. | Modal disetor | 405,000 |
| a. | Modal dasar | 1,000,000 |
| b. | Modal yang belum disetor -/- | 595,000 |
| c. | Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/- | - |
| 18. | Tambahan modal disetor | 103,157 |
| a. | Agio | 103,157 |
| b. | Disagio -/- | - |
| c. | Modal sumbangan | - |
| d. | Dana setoran modal | - |
| e. | Lainnya | - |
| 19. | Pendapatan (kerugian) komprehensif lain | (16,594) |
| 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 | (22,127) |
| g. | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | 5,533 |
| h. | Lainnya | - |
| 20. | Selisih kuasi reorganisasi ³⁾ | - |
| 21. | Selisih restrukturisasi entitas sependengali | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | 1,952,405 |
| a. | Cadangan umum | 1,952,405 |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | 153,741 |
| a. | Tahun-tahun lalu | 9,076 |
| b. | Tahun berjalan | 144,665 |
| TOTAL EKUITAS | | 2,597,709 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | 14,529,726 |

Keterangan :
1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
Pembayaran syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istisna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
2) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca.
3) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : PT BANK RESONA PERDANIA
Tanggal : 31 JULY 2016

| | | (dalam jutaan rupiah) |
|---|---|-------------------------|
| No. | POS-POS | BANK Periode Laporan |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 549,147 |
| a. | Rupiah | 427,895 |
| b. | Valuta asing | 121,252 |
| 2. | Beban Bunga | 256,284 |
| a. | Rupiah | 210,182 |
| b. | Valuta asing | 46,102 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | | 292,863 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | 185,251 |
| a. | Peningkatan nilai wajar aset keuangan | 15,347 |
| i. | Surat berharga | - |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 15,347 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Keuntungan penjualan aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | - |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 149,289 |
| e. | Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| f. | Dividen | 5,000 |
| g. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 13,183 |
| h. | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | - |
| i. | Pendapatan lainnya | 2,432 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | 275,148 |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>) | 14,524 |
| i. | Surat berharga | - |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 14,524 |
| 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>) | 113,634 |
| e. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | 15,911 |
| i. | Surat berharga | - |
| ii. | Kredit | 15,911 |
| iii. | Pembiayaan syariah | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| f. | Kerugian terkait risiko operasional *) | 26 |
| g. | Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| h. | komisi/provisi/fee dan administrasi | 6,694 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 52,418 |
| k. | Beban promosi | 838 |
| l. | Beban lainnya | 71,103 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | | (89,897) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | | 202,966 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | (7,260) |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (3,830) |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | (11,090) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | | 191,876 |
| Pajak Penghasilan | | 47,211 |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | 46,241 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (970) |
| LABA (RUGI) BERSIH | | 144,665 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 1. | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | (4,111) |
| a. | Keuntungan revaluasi aset tetap | - |
| b. | Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | (5,482) |
| c. | Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | 1,371 |
| 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 | | (4,111) |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 140,554 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | | (3,830) |

*) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjdifoss dalam jumlah tertentu
**) Diisi hanya untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, apabila ada

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : PT BANK RESONA PERDANIA
Tanggal : 31 JULY 2016

| | | (dalam jutaan rupiah) |
|----------------------------------|---|-----------------------------|
| No. | POS-POS | BANK Posisi Tgl. Laporan |
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | 2,243,965 |
| a. | Rupiah | 1,344,405 |
| b. | Valuta asing | 1,244,405 |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 899,560 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | 6,128,761 |
| 1. | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 4,801,694 |
| a. | BUMN | - |
| i. | <i>Committed</i> | - |
| - | Rupiah | - |
| - | Valuta asing | - |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | - |
| - | Rupiah | - |
| - | Valuta asing | - |
| b. | Lainnya | 4,801,694 |
| i. | <i>Committed</i> | 101,287 |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | 4,700,407 |
| 2. | Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | - |
| a. | <i>Committed</i> | - |
| i. | Rupiah | - |
| ii. | Valuta asing | - |
| b. | <i>Uncommitted</i> | - |
| i. | Rupiah | - |
| ii. | Valuta asing | - |
| 3. | <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan | 275,414 |
| a. | L/C luar negeri | 234,104 |
| b. | L/C dalam negeri | 41,310 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 1,051,653 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | 8,727 |
| 1. | Garansi yang diterima | - |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 8,727 |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 8,727 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | 521,262 |
| 1. | Garansi yang diberikan | 521,262 |
| a. | Rupiah | 273,200 |
| b. | Valuta asing | 248,062 |
| 2. | Lainnya | - |