

Bank : BANK JTRUST INDONESIA, Tbk.

Tanggal : 31-Aug-2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	BANK Posisi Tgl. Laporan
ASET			
1.	Kas	100	230,541
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	120	1,163,702
3.	Penempatan pada bank lain	130	307,580
4.	Tagihan spot dan derivatif	135	150
5.	Surat berharga		2,894,746
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	138,139	296,728
b.	Tersedia untuk dijual	143	2,598,018
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	144	0
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	145	0
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	160	179,800
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	164	0
8.	Tagihan akseptasi	166	642,473
9.	Kredit		12,275,414
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	168,169	0
b.	Tersedia untuk dijual	172	0
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	173	0
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	175	12,275,414
10.	Pembiayaan syariah 1)	174	
11.	Penyertaan	200	0
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(877,217)
a.	Surat berharga	201	-
b.	Kredit	202	(316,962)
c.	Lainnya	206	(560,255)
13.	Aset tidak berwujud	212	189,239
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	213	(108,180)
14.	Aset tetap dan inventaris	214	216,349
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	215	(24,705)
15.	Aset non produktif		328,189
a.	Properti terbengkalai	217	0
b.	Aset yang diambil alih	218	328,189
c.	Rekening tunda	219	0
d.	Aset antar kantor 2)		0
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	223	0
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	224	0
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	F-17	0
17.	Sewa pembiayaan 1)	227	
18.	Aset pajak tangguhan	228	86,785
19.	Aset lainnya	230	483,301
	TOTAL ASET	290	17,988,167

No.	POS - POS	Sandi	BANK Posisi Tgl. Laporan
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro	300	792,318
2.	Tabungan	320	813,253
3.	Simpanan berjangka	330	12,027,894
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)		
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	340	0
6.	Pinjaman dari bank lain	350	1,406,205
7.	Liabilitas spot dan derivatif	351	8,058
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	352	166,628
9.	Utang akseptasi	353	6,249
10.	Surat berharga yang diterbitkan	355+F-37	876,735
11.	Pinjaman yang diterima	11	147,300
12.	Setoran jaminan	370	911
13.	Liabilitas antar kantor 2)		0
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	393	0
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	394	0
14.	Liabilitas pajak tangguhan	396	0
15.	Liabilitas lainnya	400	179,775
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	401	
	TOTAL LIABILITAS		16,425,326
EKUITAS			
17.	Modal disetor		12,223,155
	a. Modal dasar	421	15,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	422	(2,776,845)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	423	0
18.	Tambahan modal disetor		178,759
	a. Agio	431	178,759
	b. Disagio -/-	432	0
	c. Modal sumbangan	433	0
	d. Dana setoran modal	455	0
	e. Lainnya	453-454	0
19.	Penghasilan komprehensif lainnya		(39,769)
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	436-437	0
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	456	0
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	19	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap		124,471
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain		
	h. Lainnya		(164,240)
20.	Selisih kuasi reorganisasi		
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali		
22.	Ekuitas lainnya		368,250
23.	Cadangan		1,002
	a. Cadangan umum	451	1,002
	b. Cadangan tujuan	452	0
24.	Laba/rugi		(11,168,556)
	a. Tahun-tahun lalu	461-462	(11,008,124)
	b. Tahun berjalan	465-466	(160,432)
	TOTAL EKUITAS		1,562,841
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	490	17,988,167

Keterangan :

No.	POS - POS	Sandi	BANK Posisi Tgl. Laporan
-----	-----------	-------	-----------------------------

- 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net,
Salam, Istishna - 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 : BANK JTRUST INDONESIA

Periode : 31-Aug-2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK Periode Laporan
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	978,254
	a. Rupiah	918,262
	b. Valuta asing	59,992
2.	Beban Bunga	675,156
	a. Rupiah	659,270
	b. Valuta asing	15,886
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	303,098
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1	Pendapatan Operasional Selain Bunga	240,046
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	2,347
	i. Surat berharga	2,347
	ii. Kredit	0
	iii. Spot dan derivatif	0
	iv. Aset keuangan lainnya	0
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	7,893
	i. Surat berharga	7,893
	ii. Kredit	0
	iii. Aset keuangan lainnya	0
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	69,607
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	0
	f. Dividen	0
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	627
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	126,518
	i. Pendapatan lainnya	33,054
2.	Beban Operasional Selain Bunga	676,071
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	13,526
	i. Surat berharga	5,421
	ii. Kredit	0
	iii. Spot dan derivatif	8,105
	iv. Aset keuangan lainnya	0
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (<i>mark to market</i>)	0

No.	POS-POS	BANK Periode Laporan
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	11,698
	i. Surat berharga	11,698
	ii. Kredit	0
	iii. Aset keuangan lainnya	0
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	31,997
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	240,786
	i. Surat berharga	0
	ii. Kredit	240,786
	iii. Pembiayaan syariah	0
	iv. Aset keuangan lainnya	0
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	0
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	0
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,353
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
	j. Beban tenaga kerja	183,246
	k. Beban promosi	29,471
	l. Beban lainnya	162,994
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(436,025)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	(132,927)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	2,184.00
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(28,726)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(26,542)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	(159,469)
4.	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	-
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(963)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(160,432)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	124,471
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	124,471
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	0
	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
	d. Lainnya	0
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(164,240)
	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 dari lindung nilai arus kas	0
	d. Lainnya	(164,240)
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	0
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(39,769)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(200,201)
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : BANK JTRUST INDONESIA, Tbk.

Tanggal : 31-Aug-2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK Posisi Tgl. Laporan
I	TAGIHAN KOMITMEN	970,199
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a.	Rupiah	0
b.	Valuta asing	0
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	970,199
3.	Lainnya	0
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	1,514,715
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	445,002
a.	BUMN	41,401
i.	<i>Committed</i>	0
	- Rupiah	0
	- Valuta asing	0
ii.	<i>Uncommitted</i>	41,401
	- Rupiah	41,401
	- Valuta asing	0
b.	Lainnya	403,601
i.	<i>Committed</i>	0
ii.	<i>Uncommitted</i>	403,601
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	3,316
a.	<i>Committed</i>	0
i.	Rupiah	0
ii.	Valuta asing	0
b.	<i>Uncommitted</i>	3,316
i.	Rupiah	3,316
ii.	Valuta asing	0
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	17,632
a.	<i>L/C</i> luar negeri	12,933
b.	<i>L/C</i> dalam negeri	4,699
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	977,026
5.	Lainnya	71,739
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	48,527
1.	Garansi yang diterima	0
a.	Rupiah	0
b.	Valuta asing	0
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	48,527
a.	Bunga kredit yang diberikan	48,527
b.	Bunga lainnya	0
3.	Lainnya	0
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	461,846
1.	Garansi yang diberikan	461,846
a.	Rupiah	198,078
b.	Valuta asing	263,768
2.	Lainnya	0