

Bank : BANK JTRUST INDONESIA, Tbk.

Tanggal : 30-Sep-16

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	BANK Posisi Tgl. Laporan
ASET			
1.	Kas	100	205,309
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	120	1,177,555
3.	Penempatan pada bank lain	130	309,739
4.	Tagihan spot dan derivatif	135	6,752
5.	Surat berharga		817,938
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	138,139	210,860
	b. Tersedia untuk dijual	143	607,078
	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	149,195
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	164	0
8.	Tagihan akseptasi	166	594,086
9.	Kredit		10,582,975
	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	10,582,975
10.	Pembiayaan syariah 1)	174	
11.	Penyertaan	200	0
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(685,688)
	a. Surat berharga	201	(300)
	b. Kredit	202	(185,569)
	c. Lainnya	206	(499,819)
13.	Aset tidak berwujud	212	120,847
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	213	(92,215)
14.	Aset tetap dan inventaris	214	239,124
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	215	(20,306)
15.	Aset non produktif		268,909
	a. Properti terbengkalai	217	0
	b. Aset yang diambil alih	218	268,909
	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	94,829
19.	Aset lainnya	230	311,519
	TOTAL ASET	290	14,080,568

No.	POS - POS	Sandi	BANK Posisi Tgl. Laporan
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro	300	778,708
2.	Tabungan	320	563,229
3.	Simpanan berjangka	330	9,456,440
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)		
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	340	0
6.	Pinjaman dari bank lain	350	1,082,227
7.	Liabilitas spot dan derivatif	351	822
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	352	134,151
9.	Utang akseptasi	353	24,050
10.	Surat berharga yang diterbitkan	355+F-37	504,905
11.	Pinjaman yang diterima	11	326,275
12.	Setoran jaminan	370	2,254
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	213,675
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	401	
	TOTAL LIABILITAS		13,086,736
EKUITAS			
17.	Modal disetor		11,223,155
	a. Modal dasar	421	15,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	422	(3,776,845)
	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.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya		167,642
	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	10,743
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	19	0
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap		194,124
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti		(37,225)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain		
	h. Lainnya		-
20.	Selisih kuasi reorganisasi		
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependali		
22.	Ekuitas lainnya		
23.	Cadangan		1,002
	a. Cadangan umum	451	1,002
	b. Cadangan tujuan	452	0
24.	Laba/rugi		(10,576,726)
	a. Tahun-tahun lalu	461-462	(10,480,589)
	b. Tahun berjalan	465-466	(96,137)
	TOTAL EKUITAS		993,832
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	490	14,080,568

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 : 30-Sep-16

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK Periode Laporan
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	937,832
	a. Rupiah	930,428
	b. Valuta asing	7,404
2.	Beban Bunga	703,740
	a. Rupiah	682,783
	b. Valuta asing	20,957
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	234,092
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1	Pendapatan Operasional Selain Bunga	363,172
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	0
	i. Surat berharga	0
	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	39,337
	i. Surat berharga	39,337
	ii. Kredit	0
	iii. Aset keuangan lainnya	0
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	144,867
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	0
	f. Dividen	0
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	58,291
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	88,809
	i. Pendapatan lainnya	31,869
2.	Beban Operasional Selain Bunga	652,655
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	0
	i. Surat berharga	0
	ii. Kredit	0
	iii. Spot dan derivatif	0
	iv. Aset keuangan lainnya	0
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	0

No.	POS-POS	BANK Periode Laporan
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	12,308
	i. Surat berharga	12,308
	ii. Kredit	0
	iii. Aset keuangan lainnya	0
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	121,109
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	129,804
	i. Surat berharga	300
	ii. Kredit	126,604
	iii. Pembiayaan syariah	0
	iv. Aset keuangan lainnya	2,900
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	0
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	0
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	115
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	11,152
	j. Beban tenaga kerja	207,953
	k. Beban promosi	6,999
	l. Beban lainnya	163,216
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(289,483)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	(55,391)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,756
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(14,181)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(28,321)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(40,746)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(96,137)
4.	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	-
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	(96,137)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	194,124
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	194,124
	b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	0
	c. Bagian pendapatan 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	(26,482)
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	10,743
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
	d. Lainnya	(37,225)
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	0
	Penghasilan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait	167,642
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	71,505
	Transfer laba (rugi) ke kantor pusat **)	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : BANK JTRUST INDONESIA, Tbk.

Tanggal : 30-Sep-16

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK Posisi Tgl. Laporan
I	TAGIHAN KOMITMEN	748,002
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a.	Rupiah	0
b.	Valuta asing	0
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	253,110
3.	Lainnya	494,892
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	985,079
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	323,709
a.	BUMN	0
i.	<i>Committed</i>	0
	- Rupiah	0
	- Valuta asing	0
ii.	<i>Uncommitted</i>	0
	- Rupiah	0
	- Valuta asing	0
b.	Lainnya	323,709
i.	<i>Committed</i>	323,709
ii.	<i>Uncommitted</i>	0
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	0
a.	<i>Committed</i>	0
i.	Rupiah	0
ii.	Valuta asing	0
b.	<i>Uncommitted</i>	0
i.	Rupiah	0
ii.	Valuta asing	0
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	22,371
a.	<i>L/C</i> luar negeri	3,873
b.	<i>L/C</i> dalam negeri	18,498
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	638,999
5.	Lainnya	0
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	64,115
1.	Garansi yang diterima	0
a.	Rupiah	0
b.	Valuta asing	0
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	64,115
a.	Bunga kredit yang diberikan	64,115
b.	Bunga lainnya	0
3.	Lainnya	0
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	530,760
1.	Garansi yang diberikan	530,760
a.	Rupiah	234,635
b.	Valuta asing	296,125
2.	Lainnya	0