

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK SHINHAN INDONESIA

Gedung IFC Tower 2 Lt.30-31 Jl. Jend Sudirman Kav 22-23 , Jakarta 10120

021-2751500

Per Juli-2019

| POS POS | INDIVIDUAL |
|--|-------------------|
| ASET | |
| 1.Kas | 39,740 |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia | 282,011 |
| 3.Penempatan pada bank lain | 960,958 |
| 4.Tagihan spot dan derivatif | 315 |
| 5.Surat berharga | 773,512 |
| a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 0 |
| b.Tersedia untuk dijual | 291,595 |
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 481,917 |
| 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) | 0 |
| 8.Tagihan akseptasi | 38,010 |
| 9.Kredit | 11,876,874 |
| 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 | 11,876,874 |
| 10.Pembiayaan syariah | 0 |
| 11.Penyertaan | 63 |
| 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 122,224 |
| a. Surat berharga | 0 |
| b. Kredit | 122,224 |
| c. Lainnya | 0 |
| 13.Aset tidak berwujud | 55,595 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 30,109 |
| 14.Aset tetap dan inventaris | 262,841 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 106,248 |
| 15.Aset Non Produktif | 78,676 |
| a.Properti terbengkalai | 0 |
| b.Aset yang diambil alih | 78,676 |
| 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 | 0 |
| 19.Aset Lainnya | 153,275 |
| TOTAL ASET | 14,263,289 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| LIABILITAS | |
| 1.Giro | 573,302 |
| 2.Tabungan | 248,321 |
| 3.Simpanan berjangka | 3,620,489 |

| | |
|---|-------------------|
| 4.Dana investasi revenue sharing | 0 |
| 5.Pinjaman dari Bank Indonesia | 0 |
| 6.Pinjaman dari bank lain | 4,880,402 |
| 7.Liabilitas spot dan derivatif | 299 |
| 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 0 |
| 9.Utang akseptasi | 38,010 |
| 10.Surat berharga yang diterbitkan | 0 |
| 11.Pinjaman yang diterima | 200,000 |
| 12.Setoran jaminan | 691 |
| 13.Liabilitas antar kantor | 0 |
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 0 |
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 0 |
| 14.Liabilitas pajak tangguhan | 14,923 |
| 15.Liabilitas lainnya | 171,485 |
| 16.Dana investasi profit sharing | 0 |
| TOTAL LIABILITAS | 9,747,922 |
| EKUITAS | |
| 17.Modal disetor | 944,278 |
| a. Modal dasar | 3,700,000 |
| b. Modal yang belum disetor -/- | 2,755,722 |
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | 0 |
| 18.Tambahan modal disetor | 3,026,001 |
| a. Agio | 3,026,001 |
| b. Disagio -/- | 0 |
| c. Modal sumbangan | 0 |
| d. Dana setoran modal | 0 |
| e. Lainnya | 0 |
| 19.Penghasilan komprehensif lain | 7,188 |
| a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 0 |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia | 2,837 |
| c. Bagian efektif lindung nilai arus kas | 0 |
| d. Keuntungan revaluasi aset tetap | 0 |
| e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | 0 |
| f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | 4,351 |
| 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 | 20,600 |
| a. Cadangan umum | 20,600 |
| b. Cadangan tujuan | 0 |
| 24.Laba/rugi | 517,300 |
| a. Tahun-tahun lalu | 465,835 |
| b. Tahun berjalan | 51,465 |
| TOTAL EKUITAS | 4,515,367 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 14,263,289 |

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK SHINHAN INDONESIA

Gedung IFC Tower 2 Lt.30-31 Jl. Jend Sudirman Kav 22-23 , Jakarta 10120

021-2751500

Per Juli-2019

| POS POS | INDIVIDUAL |
|---|----------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. Pendapatan Bunga | 552,414 |
| a. Rupiah | 421,661 |
| b. Valuta Asing | 130,753 |
| 2. Beban Bunga | 245,825 |
| a. Rupiah | 163,653 |
| b. Valuta Asing | 82,172 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 306,589 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | |
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 31,516 |
| a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | 277 |
| i. Surat berharga | 0 |
| ii. Kredit | 0 |
| iii. Spot dan derivatif | 277 |
| iv. Aset keuangan lainnya | 0 |
| b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | 0 |
| c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 0 |
| i. Surat berharga | 0 |
| ii. Kredit | 0 |
| iii. Aset keuangan lainnya | 0 |
| d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 0 |
| e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | 0 |
| f. Dividen | 42 |
| g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 27,546 |
| h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 1,648 |
| i. Pendapatan lainnya | 2,003 |
| 2. Beban Operasional Selain Bunga | 267,159 |
| a. Penurunan nilai wajar aset keuangan | 266 |
| i. Surat berharga | 0 |
| ii. Kredit | 0 |
| iii. Spot dan derivatif | 266 |
| iv. Aset keuangan lainnya | 0 |
| b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | 0 |
| c. Kerugian penjualan aset keuangan | 0 |
| i. Surat berharga | 0 |
| ii. Kredit | 0 |
| iii. Aset keuangan lainnya | 0 |
| d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | 0 |
| e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 53,667 |
| i. Surat berharga | 0 |
| ii. Kredit | 53,667 |

| | |
|--|------------------|
| iii. Pembiayaan syariah | 0 |
| iv. Aset keuangan lainnya | 0 |
| f. Kerugian terkait risiko operasional | 0 |
| g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | 0 |
| h. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 3,956 |
| i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 0 |
| j. Beban tenaga kerja | 84,320 |
| k. Beban promosi | 667 |
| l. Beban lainnya | 124,283 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (235,643) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 70,946 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 0 |
| 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | (939) |
| 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 88 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (851) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 70,095 |
| 4. Pajak Penghasilan | 18,630 |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan | 18,630 |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 0 |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 1) | 51,465 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | |
| 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | 0 |
| a. Keuntungan revaluasi aset tetap | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 0 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 0 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 51,465 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | 0 |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BANK SHINHAN INDONESIA

Gedung IFC Tower 2 Lt.30-31 Jl. Jend Sudirman Kav 22-23 , Jakarta 10120

021-2751500

Per Juli-2019

| POS POS | INDIVIDUAL |
|--|------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | 812,438 |
| 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | 800,000 |
| a. Rupiah | 800,000 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 12,438 |
| 3. Lainnya | 0 |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 1,821,836 |
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 1,512,459 |
| a. BUMN | 4,419 |
| i. Committed | 4,419 |
| - Rupiah | 4,419 |
| - Valuta Asing | 0 |
| ii. Uncommitted | 0 |
| - Rupiah | 0 |
| - Valuta Asing | 0 |
| b. Lainnya | 1,508,040 |
| i. Committed | 1,108,040 |
| ii. Uncommitted | 400,000 |
| 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | 0 |
| a. Committed | 0 |
| - Rupiah | 0 |
| - Valuta Asing | 0 |
| b. Uncommitted | 0 |
| - Rupiah | 0 |
| - Valuta Asing | 0 |
| 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 12,227 |
| a. L/C luar negeri | 12,227 |
| b. L/C dalam negeri | 0 |
| 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 12,746 |
| 5. Lainnya | 284,404 |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | 17,195 |
| 1. Garansi yang diterima | 0 |
| a. Rupiah | 0 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 14,716 |
| a. Bunga kredit yang diberikan | 14,716 |
| b. Bunga lainnya | 0 |
| 3. Lainnya | 2,479 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | 2,100 |
| 1. Garansi yang diberikan | 2,100 |

| | |
|-----------------|-------|
| a. Rupiah | 2,100 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| 2. Lainnya | 0 |

Notes