

Bank : BANK JTRUST INDONESIA, Tbk.

Tanggal : 31-May-2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	BANK Posisi Tgl. Laporan
ASET			
1.	Kas	100	236.156
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	120	1.101.543
3.	Penempatan pada bank lain	130	263.058
4.	Tagihan spot dan derivatif	135	11.032
5.	Surat berharga		3.477.176
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	138.139	498.514
	b. Tersedia untuk dijual	143	2.978.662
	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	100.000
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	164	0
8.	Tagihan akseptasi	166	624.654
9.	Kredit		12.229.958
	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	12.229.958
10.	Pembiayaan syariah 1)	174	
11.	Penyertaan	200	0
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(733.325)
	a. Surat berharga	201	-
	b. Kredit	202	(204.867)
	c. Lainnya	206	(528.458)
13.	Aset tidak berwujud	212	188.332
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	213	(105.264)
14.	Aset tetap dan inventaris	214	224.719
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	215	(23.808)
15.	Aset non produktif		332.277
	a. Properti terbengkalai	217	4.088
	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	429.621
	TOTAL ASET	290	18.442.914

No.	POS - POS	Sandi	BANK Posisi Tgl. Laporan
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro	300	1.034.042
2.	Tabungan	320	958.741
3.	Simpanan berjangka	330	12.444.427
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)		
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	340	0
6.	Pinjaman dari bank lain	350	1.112.605
7.	Liabilitas spot dan derivatif	351	456
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	352	89.522
9.	Utang akseptasi	353	5.066
10.	Surat berharga yang diterbitkan	355+F-37	847.341
11.	Pinjaman yang diterima	11	347.350
12.	Setoran jaminan	370	888
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	190.806
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	401	
	TOTAL LIABILITAS		17.031.244
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		37.851
	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		129.964
	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		(92.113)
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		(11.029.097)
	a. Tahun-tahun lalu	461-462	(11.013.617)
	b. Tahun berjalan	465-466	(15.480)
	TOTAL EKUITAS		1.411.670
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	490	18.442.914

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

Keterangan :

- 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-May-2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK Periode Laporan
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	576.272
	a. Rupiah	552.772
	b. Valuta asing	23.500
2.	Beban Bunga	426.488
	a. Rupiah	416.472
	b. Valuta asing	10.016
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	149.784
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1	Pendapatan Operasional Selain Bunga	604.263
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	48.067
	i. Surat berharga	37.143
	ii. Kredit	0
	iii. Spot dan derivatif	10.924
	iv. Aset keuangan lainnya	0
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	9.007
	i. Surat berharga	9.007
	ii. Kredit	0
	iii. Aset keuangan lainnya	0
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	419.142
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	0
	f. Dividen	0
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	4.802
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	105.629
	i. Pendapatan lainnya	17.616
2.	Beban Operasional Selain Bunga	781.804
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	5.969
	i. Surat berharga	5.311
	ii. Kredit	0
	iii. Spot dan derivatif	658
	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	10.302
	i. Surat berharga	10.302
	ii. Kredit	0
	iii. Aset keuangan lainnya	0
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	414.301
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	105.873
	i. Surat berharga	0
	ii. Kredit	105.873
	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	1.624
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
	j. Beban tenaga kerja	112.539
	k. Beban promosi	17.419
	l. Beban lainnya	113.777
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(177.541)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	(27.757)
	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1.934,00
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	11.306
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	13.240
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	(14.517)
4.	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	-
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(963)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(15.480)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	129.964
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	129.964
	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	(92.113)
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia u	0
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
	d. Lainnya	(92.113)
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	0
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	37.851
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	22.371
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : BANK JTRUST INDONESIA, Tbk.

Tanggal : 31-May-2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK Posisi Tgl. Laporan
I	TAGIHAN KOMITMEN	74,988
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a.	Rupiah	0
b.	Valuta asing	0
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	74,988
3.	Lainnya	0
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	2,368,295
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	342,343
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	342,343
i.	<i>Committed</i>	0
ii.	<i>Uncommitted</i>	342,343
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	218
a.	<i>Committed</i>	0
i.	Rupiah	0
ii.	Valuta asing	0
b.	<i>Uncommitted</i>	218
i.	Rupiah	218
ii.	Valuta asing	0
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	29,832
a.	L/C luar negeri	28,381
b.	L/C dalam negeri	1,451
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	1,921,580
5.	Lainnya	74,322
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	81,879
1.	Garansi yang diterima	0
a.	Rupiah	0
b.	Valuta asing	0
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	81,879
a.	Bunga kredit yang diberikan	81,879
b.	Bunga lainnya	0
3.	Lainnya	0
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	453,773
1.	Garansi yang diberikan	453,773
a.	Rupiah	211,568
b.	Valuta asing	242,205
2.	Lainnya	0