

LAPORAN KEUANGAN PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

PER 30 SEPTEMBER 2016, 30 SEPTEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2015 (UNAUDITED)

(Dalam Jutaan Rupiah)

(Sandi Bank : 095)

LAPORAN POSISI KEUANGAN							
Per 30 September 2016 & 31 Desember 2015							
(Dalam Jutaan Rupiah)							
No	Pos-Pos	30 Sep 2016	31 Des 2015	No	Pos-Pos	30 Sep 2016	31 Des 2015
1.	ASET			1.	LIABILITAS DAN EKUITAS		
Kas		205,309	212,799	1.	LIABILITAS		
Penempatan pada Bank Indonesia		1,177,555	1,050,879	a.	Giro	778,708	1,000,473
Penempatan pada Bank lain		309,739	716,816	b.	Tabungan	563,229	531,194
Tagihan spot dan derivatif		6,752	2,839	c.	Pinjaman berjangka	9,552,440	9,599,112
Surat Berharga				d.	Dana investasi revenue sharing 1)	-	-
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		210,880	123,432	e.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-
b. Tersedia untuk dijual		607,078	1,116,637	f.	Pinjaman dari bank lain	1,082,227	378,494
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-	-	g.	Liabilitas spot dan derivatif	822	53
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		-	-	h.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	134,151	46,311
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		149,195	-	i.	Utang akseptasi	24,030	52,211
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		-	-	j.	Surat berharga yang diterbitkan	504,905	206,775
Tagihan akseptasi		594,086	633,245	k.	Pinjaman yang diterima	326,275	344,625
Kredit		-	-	l.	Seratan jaminan	2,254	944
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-	-	m.	Liabilitas antar kantor 2)	-	-
b. Tersedia untuk dijual		-	-	n.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-	-	o.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		-	-	p.	Liabilitas pajak tangguhan	213,675	187,471
Pembiayaan syariah 1)		-	-	q.	Liabilitas lainnya	-	-
Penyerahan		-	-	r.	Dana investasi (profit sharing 1)	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		-	-	s.	TOTAL LIABILITAS	13,086,736	12,185,352
a. Surat berharga		(300)	-	t.	Ekuitas	15,000,000	15,000,000
b. Kredit		(185,569)	(190,642)	a.	Modal disetor	15,000,000	15,000,000
c. Lain-lain		(499,810)	(525,030)	b.	Modal yang belum disetor -/-	(3,776,845)	(3,776,845)
d. Aset tidak berwujud		120,847	116,754	c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	-
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		(92,215)	(87,329)	d.	Tambahan modal disetor	-	-
Aset tetap dan inventaris		239,124	183,287	e.	Agio	178,759	178,759
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(20,306)	(23,217)	f.	Diagiro -/-	-	-
Aset Non Produktif		-	-	g.	Modal sumbangan	-	-
a. Properti terbengkalai		268,909	71,932	h.	Dana setoran modal	-	-
b. Aset yang diambil alih		-	-	i.	Lainnya	-	-
c. Rekening lunda		-	-	j.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	-	-
d. Aset antar kantor 2)		-	-	a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
e. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-	-	b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	10,743	(25,173)
f. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		-	-	c.	Bagian efektif dari untung nilai aset keuangan	194,124	138,223
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-		-	-	d.	Keuntungan (kerugian) aktual dari program imbalan pasti	(37,225)	(37,225)
Sewa pembiayaan 3)		-	-	e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
Aset pajak tangguhan		94,829	94,829	f.	Keuntungan (kerugian) aktual dari program imbalan pasti	-	-
Aset lainnya		311,519	319,049	g.	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
TOTAL ASET		14,080,568	13,183,504	h.	Lainnya	-	-
				i.	Selisih kuasi reorganisasi 4)	-	-
				j.	Selisih restrukturisasi entitas sependengalan 5)	-	-
				k.	Ekuitas lainnya	-	-
				l.	Cadangan	1,002	1,002
				a.	Cadangan umum	-	-
				b.	Cadangan khusus	-	-
				c.	Cadangan lain-lain	-	-
				d.	Tahun-tahun laba	-	-
				e.	Tahun-tahun laba	(10,480,589)	(9,804,579)
				f.	Tahun-tahun laba	(96,137)	(676,010)
				g.	TOTAL EKUITAS YANG DIPAT DIBERSUKAN KEPADA PEMILIK	-	-
				h.	Keuntungan non pengendali 6)	993,832	998,152
				i.	TOTAL EKUITAS	-	-
				j.	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,080,568	13,183,504