

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	94,454
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	693,124
4	3.Penempatan pada bank lain	1,601,351
5	4.Tagihan spot dan derivatif	-
6	5.Surat berharga	237,588
7	a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
8	b.Tersedia untuk dijual	164,183
9	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	73,405
10	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
11	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
12	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	336,981
13	8.Tagihan akseptasi	-
14	9.Kredit	3,691,988
15	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
16	b. Tersedia untuk dijual	-
17	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
18	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,691,988
19	10.Pembiayaan syariah	-
20	11.Penyertaan	-
21	12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	80,011
22	a. Surat berharga	-
23	b. Kredit	80,011
24	c. Lainnya	-
25	13.Aset tidak berwujud	4,055
26	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,028
27	14.Aset tetap dan inventaris	124,480
28	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	48,971
29	15.Aset Non Produktif	-
30	a. Properti terbengkalai	-
31	b. Aset yang diambil alih	-
32	c. Rekening tunda	-
33	d. Aset antarkantor	-
34	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
35	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
36	16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
37	17.Sewa pembiayaan	-
38	18.Aset pajak tangguhan	6,714
39	19.Aset Lainnya	61,742
40	TOTAL ASET	6,722,467

41	LIABILITAS DAN EKUITAS	
42	LIABILITAS	
43	1.Giro	2,608,547
44	2.Tabungan	685,867
45	3.Simpanan berjangka	1,499,126
46	4.Dana investasi revenue sharing	-
47	5.Pinjaman dari Bank Indonesia	-
48	6.Pinjaman dari bank lain	899,000
49	7.Liabilitas spot dan derivatif	-
50	8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
51	9.Utang akseptasi	-
52	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
53	11.Pinjaman yang diterima	4,528
54	12.Setoran jaminan	1,321
55	13.Liabilitas antar kantor	-
56	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
57	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
58	14.Liabilitas pajak tangguhan	-
59	15.Liabilitas lainnya	132,261
60	16.Dana investasi profit sharing	-
61	TOTAL LIABILITAS	5,830,650
62	EKUITAS	
63	17.Modal disetor	366,508
64	a. Modal dasar	1,000,000
65	b. Modal yang belum disetor -/-	633,492
66	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
67	18.Tambahan modal disetor	137,648
68	a. Agio	129,558
69	b. Disagio -/-	-
70	c. Modal sumbangan	-
71	d. Dana setoran modal	8,090
72	e. Lainnya	-
73	19.Penghasilan komprehensif lain	21,932
74	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
75	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dij	15,631
76	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
77	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
78	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
79	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	6,301
80	g. Lainnya	-
81	20.Selisih kuasi reorganisasi	-
82	21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
83	22.Ekuitas lainnya	-
84	23.Cadangan	297,624
85	a. Cadangan umum	276,239
86	b. Cadangan tujuan	21,385
87	24.Laba/rugi	68,105
88	a. Tahun-tahun lalu	-
89	b. Tahun berjalan	68,105
90	TOTAL EKUITAS	891,817
91	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	6,722,467

FORM 02A : LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
2	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
3	1. Pendapatan Bunga	386,840
4	a. Rupiah	386,840
5	b. Valuta Asing	-
6	2. Beban Bunga	137,858
7	a. Rupiah	137,858
8	b. Valuta Asing	-
9	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	248,982
10	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
11	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	50,318
12	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	3,468
13	i. Surat berharga	3,468
14	ii. Kredit	-
15	iii. Spot dan derivatif	-
16	iv. Aset keuangan lainnya	-
17	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
18	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
19	i. Surat berharga	-
20	ii. Kredit	-
21	iii. Aset keuangan lainnya	-
22	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-
23	e. Dividen	-
24	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
25	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	18,555
26	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
27	i. Pendapatan lainnya	28,295
28	2. Beban Operasional Selain Bunga	210,232
29	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
30	i. Surat berharga	-
31	ii. Kredit	-
32	iii. Spot dan derivatif	-
33	iv. Aset keuangan lainnya	-
34	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
35	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
36	i. Surat berharga	-
37	ii. Kredit	-
38	iii. Aset keuangan lainnya	-
39	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	-
40	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	40,263
41	i. Surat berharga	-
42	ii. Kredit	40,263
43	iii. Pembiayaan syariah	-
44	iv. Aset keuangan lainnya	-
45	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
46	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
47	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	-
48	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
49	j. Beban tenaga kerja	89,413
50	k. Beban promosi	10,608
51	l. Beban lainnya	69,948
52	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(159,914)
53	LABA (RUGI) OPERASIONAL	89,068
54	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
55	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
56	2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
57	3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,739
58	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1,739
59	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	90,807
60	4. Pajak Penghasilan	22,702
61	a. Taksiran pajak tahun berjalan	22,702
62	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
63	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	68,105

64	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
65	1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
66	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
67	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
68	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
69	d. Lainnya	-
70	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
71	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
72	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
73	c. Fagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
74	d. Lainnya	-
75	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
76	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	68,105
77	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	I. TAGIHAN KOMITMEN	-
2	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
3	a. Rupiah	-
4	b. Valuta Asing	-
5	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
6	3. Lainnya	-
7	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	23,134
8	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	23,134
9	a. BUMN	-
10	i. Committed	-
11	- Rupiah	-
12	- Valuta Asing	-
13	ii. Uncommitted	-
14	- Rupiah	-
15	- Valuta Asing	-
16	b. Lainnya	23,134
17	i. Committed	23,134
18	ii. Uncommitted	-
19	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
20	a. Committed	-
21	- Rupiah	-
22	- Valuta Asing	-
23	b. Uncommitted	-
24	- Rupiah	-
25	- Valuta Asing	-
26	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
27	a. L/C luar negeri	-
28	b. L/C dalam negeri	-
29	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
30	5. Lainnya	-
31	III. TAGIHAN KONTINJENSI	16,129
32	1. Garansi yang diterima	-
33	a. Rupiah	-
34	b. Valuta Asing	-
35	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	16,129
36	a. Bunga kredit yang diberikan	16,129
37	b. Bunga lainnya	-
38	3. Lainnya	-
39	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	47,526
40	1. Garansi yang diberikan	47,526
41	a. Rupiah	47,526
42	b. Valuta Asing	-
43	2. Lainnya	-
44	Catatan:	