

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	114,429
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	536,253
4	3.Penempatan pada bank lain	1,653,936
5	4.Tagihan spot dan derivatif	-
6	5.Surat berharga	100,624
7	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
8	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	52,450
9	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	48,174
10	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
11	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	609,703
12	8.Tagihan akseptasi	-
13	9.Kredit	4,080,999
14	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	4,080,999
15	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
16	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	-
17	10.Pembiayaan syariah	-
18	11.Penyertaan	-
19	12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	127,156
20	a. Surat berharga	294
21	b. Kredit	126,862
22	c. Lainnya	-
23	13.Aset tidak berwujud	4,242
24	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,379
25	14.Aset tetap dan inventaris	153,137
26	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	54,459
27	15.Aset Non Produktif	-
28	a. Properti terbengkalai	-
29	b. Aset yang diambil alih	-
30	c. Rekening tunda	-
31	d. Aset antarkantor	-
32	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
33	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
34	16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
35	17.Sewa pembiayaan	-
36	18.Aset pajak tangguhan	6,714
37	19.Aset Lainnya	54,907
38	TOTAL ASET	7,131,950

39	LIABILITAS DAN EKUITAS	
40	LIABILITAS	
41	1.Giro	3,114,320
42	2.Tabungan	937,735
43	3.Simpanan berjangka	1,652,127
44	4.Dana investasi revenue sharing	-
45	5.Pinjaman dari Bank Indonesia	-
46	6.Pinjaman dari bank lain	214,000
47	7.Liabilitas spot dan derivatif	-
48	8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
49	9.Utang akseptasi	-
50	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
51	11.Pinjaman yang diterima	28,656
52	12.Setoran jaminan	1,321
53	13.Liabilitas antar kantor	-
54	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
55	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
56	14.Liabilitas pajak tangguhan	-
57	15.Liabilitas lainnya	154,616
58	16.Dana investasi profit sharing	-
59	TOTAL LIABILITAS	6,102,775
60	EKUITAS	
61	17.Modal disetor	366,508
62	a. Modal dasar	1,000,000
63	b. Modal yang belum disetor -/-	633,492
64	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
65	18.Tambahan modal disetor	225,402
66	a. Agio	129,558
67	b. Disagio -/-	-
68	c. Modal sumbangan	-
69	d. Dana setoran modal	95,844
70	e. Lainnya	-
71	19.Penghasilan komprehensif lain	10,200
72	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
73	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar	3,899
74	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
75	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
76	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
77	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	6,301
78	g. Lainnya	-
79	20.Selisih kuasi reorganisasi	-
80	21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
81	22.Ekuitas lainnya	-
82	23.Cadangan	265,969
83	a. Cadangan umum	244,584
84	b. Cadangan tujuan	21,385
85	24.Laba/rugi	161,096
86	a. Tahun-tahun lalu	137,385
87	b. Tahun berjalan	23,711
88	TOTAL EKUITAS	1,029,175
89	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,131,950

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	216,929
4	a. Rupiah	216,929
5	b. Valuta Asing	-
6	2. Beban Bunga	67,505
7	a. Rupiah	67,505
8	b. Valuta Asing	-
9	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	149,424
10	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
11	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	19,379
12	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
13	i. Surat berharga	-
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	7,135
26	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
27	i. Pendapatan lainnya	12,244
28	2. Beban Operasional Selain Bunga	137,862
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)	36,658
41	i. Surat berharga	-
42	ii. Kredit	36,658
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	56,061
50	k. Beban promosi	2,956
51	l. Beban lainnya	42,187
52	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(118,483)
53	LABA (RUGI) OPERASIONAL	30,941
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	673
58	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	673
59	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	31,614
60	4. Pajak Penghasilan	7,904
61	a. Taksiran pajak tahun berjalan	7,904
62	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
63	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	23,711

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	23,711
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	21,146
8	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	21,146
9	a. BUMN	-
10	i. Committed	-
11	- Rupiah	-
12	- Valuta Asing	-
13	ii. Uncommitted	-
14	- Rupiah	-
15	- Valuta Asing	-
16	b. Lainnya	21,146
17	i. Committed	21,146
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	14,281
32	1. Garansi yang diterima	-
33	a. Rupiah	-
34	b. Valuta Asing	-
35	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	14,281
36	a. Bunga kredit yang diberikan	14,281
37	b. Bunga lainnya	-
38	3. Lainnya	-
39	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	37,028
40	1. Garansi yang diberikan	37,028
41	a. Rupiah	37,028
42	b. Valuta Asing	-
43	2. Lainnya	-
44	Catatan:	