

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	94,076
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	557,287
4	3.Penempatan pada bank lain	1,777,823
5	4.Tagihan spot dan derivatif	-
6	5.Surat berharga	92,746
7	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
8	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	54,185
9	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	38,561
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)	492,316
12	8.Tagihan akseptasi	-
13	9.Kredit	4,371,675
14	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	4,371,675
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 -/-	106,512
20	a. Surat berharga	279
21	b. Kredit	106,233
22	c. Lainnya	-
23	13.Aset tidak berwujud	4,429
24	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,507
25	14.Aset tetap dan inventaris	158,190
26	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	58,174
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	9,290
37	19.Aset Lainnya	91,661
38	TOTAL ASET	7,483,300

39	LIABILITAS DAN EKUITAS	
40	LIABILITAS	
41	1.Giro	2,711,120
42	2.Tabungan	1,088,127
43	3.Simpanan berjangka	1,295,249
44	4.Dana investasi revenue sharing	-
45	5.Pinjaman dari Bank Indonesia	-
46	6.Pinjaman dari bank lain	1,136,000
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	38,294
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	198,375
58	16.Dana investasi profit sharing	-
59	TOTAL LIABILITAS	6,468,486
60	EKUITAS	
61	17.Modal disetor	426,990
62	a. Modal dasar	1,700,000
63	b. Modal yang belum disetor -/-	1,273,010
64	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
65	18.Tambahan modal disetor	164,920
66	a. Agio	164,915
67	b. Disagio -/-	-
68	c. Modal sumbangan	-
69	d. Dana setoran modal	5
70	e. Lainnya	-
71	19.Penghasilan komprehensif lain	13,077
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	4,941
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	8,136
78	g. Lainnya	-
79	20.Selisih kuasi reorganisasi	-
80	21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
81	22.Ekuitas lainnya	-
82	23.Cadangan	316,499
83	a. Cadangan umum	279,250
84	b. Cadangan tujuan	37,249
85	24.Laba/rugi	93,328
86	a. Tahun-tahun lalu	-
87	b. Tahun berjalan	93,328
88	TOTAL EKUITAS	1,014,814
89	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,483,300

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	384,957
4	a. Rupiah	384,957
5	b. Valuta Asing	-
6	2. Beban Bunga	118,272
7	a. Rupiah	118,272
8	b. Valuta Asing	-
9	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	266,685
10	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
11	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	32,879
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	12,837
26	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
27	i. Pendapatan lainnya	20,042
28	2. Beban Operasional Selain Bunga	180,723
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)	12,318
41	i. Surat berharga	-
42	ii. Kredit	12,318
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	89,620
50	k. Beban promosi	3,455
51	l. Beban lainnya	75,330
52	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(147,844)
53	LABA (RUGI) OPERASIONAL	118,841
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	810
58	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	810
59	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	119,651
60	4. Pajak Penghasilan	26,323
61	a. Taksiran pajak tahun berjalan	26,323
62	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
63	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	93,328

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	93,328
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	39,958
8	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	39,958
9	a. BUMN	-
10	i. Committed	-
11	- Rupiah	-
12	- Valuta Asing	-
13	ii. Uncommitted	-
14	- Rupiah	-
15	- Valuta Asing	-
16	b. Lainnya	39,958
17	i. Committed	39,958
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	15,215
32	1. Garansi yang diterima	-
33	a. Rupiah	-
34	b. Valuta Asing	-
35	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	15,215
36	a. Bunga kredit yang diberikan	15,215
37	b. Bunga lainnya	-
38	3. Lainnya	-
39	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	33,523
40	1. Garansi yang diberikan	33,523
41	a. Rupiah	33,523
42	b. Valuta Asing	-
43	2. Lainnya	-
44	Catatan:	