

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

| No | POS - POS | INDIVIDUAL |
|----|--|------------|
| 1 | ASET | |
| 2 | 1.Kas | 88,746 |
| 3 | 2.Penempatan pada Bank Indonesia | 674,366 |
| 4 | 3.Penempatan pada bank lain | 1,137,336 |
| 5 | 4.Tagihan spot dan derivatif | - |
| 6 | 5.Surat berharga | 99,875 |
| 7 | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| 8 | b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 51,839 |
| 9 | c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi | 48,036 |
| 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) | 526,282 |
| 12 | 8.Tagihan akseptasi | - |
| 13 | 9.Kredit | 4,041,859 |
| 14 | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 4,041,859 |
| 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 -/- | 112,831 |
| 20 | a. Surat berharga | 293 |
| 21 | b. Kredit | 112,538 |
| 22 | c. Lainnya | - |
| 23 | 13.Aset tidak berwujud | 4,242 |
| 24 | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 1,314 |
| 25 | 14.Aset tetap dan inventaris | 152,352 |
| 26 | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 53,765 |
| 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 | 109,127 |
| 38 | TOTAL ASET | 6,672,989 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 39 | LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| 40 | LIABILITAS | |
| 41 | 1.Giro | 3,240,035 |
| 42 | 2.Tabungan | 860,253 |
| 43 | 3.Simpanan berjangka | 917,686 |
| 44 | 4.Dana investasi revenue sharing | - |
| 45 | 5.Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 46 | 6.Pinjaman dari bank lain | 394,000 |
| 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 | 24,429 |
| 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 | 158,604 |
| 58 | 16.Dana investasi profit sharing | - |
| 59 | TOTAL LIABILITAS | 5,596,328 |
| 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 | 9,817 |
| 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 | 3,516 |
| 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 | 208,965 |
| 86 | a. Tahun-tahun lalu | 185,008 |
| 87 | b. Tahun berjalan | 23,957 |
| 88 | TOTAL EKUITAS | 1,076,661 |
| 89 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 6,672,989 |

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 | 163,522 |
| 4 | a. Rupiah | 163,522 |
| 5 | b. Valuta Asing | - |
| 6 | 2. Beban Bunga | 51,440 |
| 7 | a. Rupiah | 51,440 |
| 8 | b. Valuta Asing | - |
| 9 | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 112,082 |
| 10 | B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | |
| 11 | 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 14,548 |
| 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 | 5,128 |
| 26 | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | - |
| 27 | i. Pendapatan lainnya | 9,420 |
| 28 | 2. Beban Operasional Selain Bunga | 95,390 |
| 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) | 22,326 |
| 41 | i. Surat berharga | - |
| 42 | ii. Kredit | 22,326 |
| 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 | 42,288 |
| 50 | k. Beban promosi | 1,160 |
| 51 | l. Beban lainnya | 29,616 |
| 52 | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (80,842) |
| 53 | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 31,240 |
| 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 | 703 |
| 58 | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 703 |
| 59 | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 31,943 |
| 60 | 4. Pajak Penghasilan | 7,986 |
| 61 | a. Taksiran pajak tahun berjalan | 7,986 |
| 62 | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| 63 | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 23,957 |

| | | |
|----|--|--------|
| 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 | 23,957 |
| 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 | 21,894 |
| 8 | 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 21,894 |
| 9 | a. BUMN | - |
| 10 | i. Committed | - |
| 11 | - Rupiah | - |
| 12 | - Valuta Asing | - |
| 13 | ii. Uncommitted | - |
| 14 | - Rupiah | - |
| 15 | - Valuta Asing | - |
| 16 | b. Lainnya | 21,894 |
| 17 | i. Committed | 21,894 |
| 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 | 13,689 |
| 32 | 1. Garansi yang diterima | - |
| 33 | a. Rupiah | - |
| 34 | b. Valuta Asing | - |
| 35 | 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 13,689 |
| 36 | a. Bunga kredit yang diberikan | 13,689 |
| 37 | b. Bunga lainnya | - |
| 38 | 3. Lainnya | - |
| 39 | IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | 35,761 |
| 40 | 1. Garansi yang diberikan | 35,761 |
| 41 | a. Rupiah | 35,761 |
| 42 | b. Valuta Asing | - |
| 43 | 2. Lainnya | - |
| 44 | Catatan: | |