

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	125,836
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	271,269
4	3.Penempatan pada bank lain	1,570,859
5	4.Tagihan spot dan derivatif	-
6	5.Surat berharga	101,343
7	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
8	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	53,030
9	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	48,313
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)	806,712
12	8.Tagihan akseptasi	-
13	9.Kredit	4,083,946
14	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	4,083,946
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 -/-	108,851
20	a. Surat berharga	295
21	b. Kredit	108,556
22	c. Lainnya	-
23	13.Aset tidak berwujud	4,242
24	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,412
25	14.Aset tetap dan inventaris	153,945
26	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	54,951
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	60,959
38	TOTAL ASET	7,020,611

39	LIABILITAS DAN EKUITAS	
40	LIABILITAS	
41	1.Giro	2,618,241
42	2.Tabungan	1,122,073
43	3.Simpanan berjangka	1,586,076
44	4.Dana investasi revenue sharing	-
45	5.Pinjaman dari Bank Indonesia	-
46	6.Pinjaman dari bank lain	434,000
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	33,301
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	179,367
58	16.Dana investasi profit sharing	-
59	TOTAL LIABILITAS	5,974,379
60	EKUITAS	
61	17.Modal disetor	366,508
62	a. Modal dasar	1,700,000
63	b. Modal yang belum disetor -/-	1,333,492
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	10,547
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	4,246
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 sependali	-
81	22.Ekuitas lainnya	-
82	23.Cadangan	281,833
83	a. Cadangan umum	244,584
84	b. Cadangan tujuan	37,249
85	24.Laba/rugi	161,942
86	a. Tahun-tahun lalu	109,022
87	b. Tahun berjalan	52,920
88	TOTAL EKUITAS	1,046,232
89	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,020,611

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	272,067
4	a. Rupiah	272,067
5	b. Valuta Asing	-
6	2. Beban Bunga	84,004
7	a. Rupiah	84,004
8	b. Valuta Asing	-
9	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	188,063
10	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
11	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	23,052
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	8,113
26	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
27	i. Pendapatan lainnya	14,939
28	2. Beban Operasional Selain Bunga	141,183
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)	18,425
41	i. Surat berharga	-
42	ii. Kredit	18,425
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	67,682
50	k. Beban promosi	2,388
51	l. Beban lainnya	52,688
52	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(118,131)
53	LABA (RUGI) OPERASIONAL	69,932
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	628
58	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	628
59	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	70,560
60	4. Pajak Penghasilan	17,640
61	a. Taksiran pajak tahun berjalan	17,640
62	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
63	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	52,920

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	52,920
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	24,593
8	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	24,593
9	a. BUMN	-
10	i. Committed	-
11	- Rupiah	-
12	- Valuta Asing	-
13	ii. Uncommitted	-
14	- Rupiah	-
15	- Valuta Asing	-
16	b. Lainnya	24,593
17	i. Committed	24,593
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	14,863
32	1. Garansi yang diterima	-
33	a. Rupiah	-
34	b. Valuta Asing	-
35	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	14,863
36	a. Bunga kredit yang diberikan	14,863
37	b. Bunga lainnya	-
38	3. Lainnya	-
39	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	41,909
40	1. Garansi yang diberikan	41,909
41	a. Rupiah	41,909
42	b. Valuta Asing	-
43	2. Lainnya	-
44	Catatan:	