

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	89,068
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	367,238
4	3.Penempatan pada bank lain	1,780,281
5	4.Tagihan spot dan derivatif	-
6	5.Surat berharga	281,743
7	a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
8	b.Tersedia untuk dijual	214,102
9	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	67,641
10	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
11	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	173,729
12	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	353,411
13	8.Tagihan akseptasi	-
14	9.Kredit	3,824,476
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	3,824,476
19	10.Pembiayaan syariah	-
20	11.Penyertaan	-
21	12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	75,666
22	a. Surat berharga	-
23	b. Kredit	75,666
24	c. Lainnya	-
25	13.Aset tidak berwujud	4,055
26	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,085
27	14.Aset tetap dan inventaris	127,328
28	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	49,607
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	69,871
40	TOTAL ASET	6,951,556

41	LIABILITAS DAN EKUITAS	
42	LIABILITAS	
43	1.Giro	2,687,768
44	2.Tabungan	723,678
45	3.Simpanan berjangka	1,486,031
46	4.Dana investasi revenue sharing	-
47	5.Pinjaman dari Bank Indonesia	-
48	6.Pinjaman dari bank lain	890,000
49	7.Liabilitas spot dan derivatif	-
50	8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	93,720
51	9.Utang akseptasi	-
52	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
53	11.Pinjaman yang diterima	9,121
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	148,001
60	16.Dana investasi profit sharing	-
61	TOTAL LIABILITAS	6,039,640
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	23,681
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	17,380
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	86,455
88	a. Tahun-tahun lalu	-
89	b. Tahun berjalan	86,455
90	TOTAL EKUITAS	911,916
91	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	6,951,556

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	437,911
4	a. Rupiah	437,911
5	b. Valuta Asing	-
6	2. Beban Bunga	155,107
7	a. Rupiah	155,107
8	b. Valuta Asing	-
9	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	282,804
10	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
11	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	59,427
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	21,341
26	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
27	i. Pendapatan lainnya	34,618
28	2. Beban Operasional Selain Bunga	228,561
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)	38,763
41	i. Surat berharga	-
42	ii. Kredit	38,763
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	99,159
50	k. Beban promosi	10,785
51	l. Beban lainnya	79,854
52	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(169,134)
53	LABA (RUGI) OPERASIONAL	113,670
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	1,603
58	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1,603
59	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	115,273
60	4. Pajak Penghasilan	28,818
61	a. Taksiran pajak tahun berjalan	28,818
62	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
63	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	86,455

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	86,455
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	26,698
8	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	26,698
9	a. BUMN	-
10	i. Committed	-
11	- Rupiah	-
12	- Valuta Asing	-
13	ii. Uncommitted	-
14	- Rupiah	-
15	- Valuta Asing	-
16	b. Lainnya	26,698
17	i. Committed	26,698
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	17,659
32	1. Garansi yang diterima	-
33	a. Rupiah	-
34	b. Valuta Asing	-
35	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	17,659
36	a. Bunga kredit yang diberikan	17,659
37	b. Bunga lainnya	-
38	3. Lainnya	-
39	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	51,137
40	1. Garansi yang diberikan	51,137
41	a. Rupiah	51,137
42	b. Valuta Asing	-
43	2. Lainnya	-
44	Catatan:	