ASPET	FOR	RM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN	(Dalam Jutaan)
1. Kas			
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1	ASET	
3 2 Penempatan pada Bank Indonesia 1,259,176		1.Kas	111 064
3. Penempatan pada bank lain		2.Penempatan pada Bank Indonesia	·
6 S.Suret berharps yang dimilité 2,087,034 7 6.Suret berharps yang dibul dengan janji dibeli kembali (repo) 6.77,654 8 7.Taghan asa surat berharps yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 6.77,654 10 9.Kredit yang diberikan 7,396,121 11 11.Pembiayana suratah 7,396,121 12 11.Pembiayana suratah 102,911 13 12.Aset keungan latinya 102,911 15 a. Surat berharps yang dimiliki 2.2 16 b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 102,918 17 c. Latinya 19 Akumdasi amortisasi suet tidak berwujud -/- 3,199 20 15.Aset tidak berwujud -/- 3,199 21 16.Aset Kon Produktif 98,344 21 10.Aset Kon Produktif 98,344 22 10.Aset Non Produktif 98,344 25 1.Aset kantar kantor 2.80,38 27 17.Aset latinya 2.80,38 28 170.Aset latinya 2.80,38 29 1.Ba			182,014
6. Surat berharps vang dijund dengan janji diheli kembali (repo)	5	0 1	-
8 7.Tagihan atsa surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali [reverse repo] 6.47,654 9 8.Tugihan atsacpsan 7,396,127 10 9.Kredit yang diberikan 7,396,127 11 10.Pemblayaan syarish 7,396,127 12 11.Peropertaan Modal 11.Peropertaan Modal 11.Peropertaan Modal 12.Aset keuangan jainnya 102,916 13 12.Aset keuangan jainnya 102,916 15 a. Surat berharga yang dimiliki 22 16 b. Kredit yang diberikan dan pembinyaan syarish 102,88 17 c. Lainnya 18 11.Aset tidak berwijud 5,49 19 Akumulasa amortisasa aset fidak berwijud /- 3,199 20 15.Aset teap dan inventaris 221,4,55 21 Akumulasa guntura aset etap dan inventaris 98,344 22 16.Aset Non Produkta 4 23 a. Properti terbengkalai 24 b. Agunan yang diambil alih 25 c. Rekening runda 26 d. Aset antar kuntor 27 17.Aset Lainnya 28 TOTAL ASET 29 IABIJITAS DAN EKUTES 31 I.Giro 32 2. Tabungan 33 3. Deposito 34 4. U. agultar 35 S. Liabilitas sepata fiank indonesia	6		2,087,634
9 8.Tagihan akseptasi 7,396,121 10 9 Seridi yang diberikan 7,396,121 11 11 11 11 12 11 12 11 12 12 11 12 12 11 12 12 11 12 12 13 12 13 12 13 12 13 13			-
10 9.Kredit yang diberikan			647,654
10			7 206 101
11.Penyertana Modal			7,390,121
13			_
15		12.Aset keuangan lainnya	-
16	14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	102,910
17	15		25
18	16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	102,885
19	17	-	-
15.Aset tetap dan inventaris		3	5,491
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 22 16.Aset Non Produktif 23 a. Properti terbengkalai 24 b. Agunan yang diambil alih 25 c. Rekening tunda 26 d. Aset antar kantor 27 17.Aset Lainnya 280,851 8 707LA ASET 11,980,037 9 LABILITAS DAN EKUITAS 11,980,037 10 LABILITAS DAN EKUITAS 1,460,1976 30 LABILITAS DAN EKUITAS 1,460,1976 31 1.Giro 3,161,999 32 2.Tabungan 3,161,999 33 3.Deposito 4,095,764 4. Uang Elektronik 4,095,764 34 4. Uang Elektronik 4,095,764 35 5. Laibilitas kepada bank lain 670,000 37 7. Laibilitas sport dan derivatif / forward 670,000 38 8. Laibilitas atsa surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 39 9. Laibilitas atsa surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 40 10. Surat berharga yang diterbitkan 41 11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima 729,855 42 12. Setoran jaminan 800 43 13. Laibilitas atsa traktor 44 14. Liabilitas laimnya 259,951 55 TOTAL LIABILITAS 10,378,565 66 EKUITAS 1,500,000 70 18. Cadangan tunum 558,183 70 19. Labal/rugi 34,18,000 70 70 70 70 70 70 70		- '	·
23		•	·
3		7	90,344
24		a. Properti terbengkalai	_
26 d. Aset antar kantor 280,881		b. Agunan yang diambil alih	-
17.Aset Lainnya 280,881 280,037 281,000,037 281,	25	c. Rekening tunda	-
April	26	d. Aset antar kantor	-
LABILITAS DAN EKUITAS	27		280,881
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.			11,980,037
3			
2 2.Tabungan			2 161 000
33 3.Deposito 4.Uang Elektronik 4.095,764 34 4.Uang Elektronik 5.Liabilitas kepada Bank Indonesia 6.Liabilitas kepada bank lain 6.000 35 6.Liabilitas kepada bank lain 6.000 37 7.Liabilitas spot dan derivatif / forward 6.1.iabilitas atras surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 6.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7.2. dibeli dengan janji dibeli kembali (repo) 8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 8.Surat berharga yang diterbitkan 7.2. diseli			
34 4.Uang Elektronik		-	
36 6.Liabilitas kepada bank lain 670,000 37 7.Liabilitas spot dan derivatif / forward		-	-
7. Liabilitas spot dan derivatif / forward	35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
38 8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - 39 9. Liabilitas akseptasi - 40 10. Surat berharga yang diterbitkan - 41 11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima 729,855 42 12. Setoran jaminan 805 43 13. Liabilitas antar kantor - 44 14. Liabilitas lainnya 259,951 45 TOTAL LIABILITAS 10,378,565 46 EKUITAS 10,378,565 47 15. Modal disetor 465,005 48 a. Modal dasar 1,700,000 49 b. Modal yang belum disetor -/- 1,234,995 50 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - 51 16.Tambahan modal disetor 219,572 52 a. Agio 187,138 53 b. Disagio -/- - 54 c. Dana setoran modal 32,434 55 d. Lainnya - 56 17. Penghasilan komprehensif lain 16,909 57	36	-	670,000
39 9.Liabilitas akseptasi	37	- '	-
10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima 729,855			-
41 11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima 729,853 42 12.Setoran jaminan 805 43 13.Liabilitas antar kantor - 44 14.Liabilitas lainnya 259,951 45 TOTAL LIABILITAS 10,378,565 46 EKUTAS 465,005 47 15.Modal disetor 465,005 48 a. Modal dasar 1,700,000 49 b. Modal yang belum disetor -/- 1,234,995 50 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - 51 16.Tambahan modal disetor 219,572 52 a. Agio 187,138 53 b. Disagio -/- - 54 c. Dana setoran modal 32,434 55 d. Lainnya - 56 17.Penghasilan komprehensif lain 16,909 57 a. Keuntungan 16,909 58 b. Kerugian -/- - 59 18.Cadangan 558,183 60 a. Cadangan tujuan - 62 19.Laba/rugi 341,803 63 a. Tahun-tahun lalu		-	-
42 12.Setoran jaminan 805 43 13.Liabilitas antar kantor			700.055
13. Liabilitas antar kantor			
44 14.Liabilitas lainnya 259,951 45 TOTAL LIABILITAS 10,378,565 46 EKUITAS 465,005 47 15.Modal disetor 1,700,000 48 a. Modal dasar 1,234,995 50 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - 51 16.Tambahan modal disetor 219,572 52 a. Agio 187,138 53 b. Disagio -/- - 54 c. Dana setoran modal 32,434 55 d. Lainnya - 56 17.Penghasilan komprehensif lain 16,909 57 a. Keuntungan 16,909 58 b. Kerugian -/- - 59 18.Cadangan 558,183 60 a. Cadangan umum 558,183 61 b. Cadangan tujuan - 62 19.Laba/rugi 341,803 63 a. Tahun-tahun lalu 257,575 64 b. Tahun berjalan 84,228 65 c. Dividen yang dibayarkan -/- - 66 TOTAL EKUITAS 1,601,472 <td></td> <td></td> <td>-</td>			-
TOTAL LIABILITAS 10,378,565		14.Liabilitas lainnya	259,951
15.Modal disetor	45		10,378,565
48 a. Modal dasar 1,700,000 49 b. Modal yang belum disetor -/- 1,234,995 50 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - 51 16.Tambahan modal disetor 219,572 52 a. Agio 187,138 53 b. Disagio -/- - 54 c. Dana setoran modal 32,434 55 d. Lainnya - 56 17.Penghasilan komprehensif lain 16,909 57 a. Keuntungan 16,909 58 b. Kerugian -/- - 59 18.Cadangan 558,183 60 a. Cadangan umum 558,183 61 b. Cadangan tujuan - 62 19.Laba/rugi 341,803 63 a. Tahun-tahun lalu 257,575 64 b. Tahun berjalan 84,228 65 c. Dividen yang dibayarkan -/- - 66 TOTAL EKUITAS 1,601,472 67 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 11,980,037			
49 b. Modal yang belum disetor -/- 1,234,995 50 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - 51 16.Tambahan modal disetor 219,572 52 a. Agio 187,138 53 b. Disagio -/- - 54 c. Dana setoran modal 32,434 55 d. Lainnya - 56 17.Penghasilan komprehensif lain 16,909 57 a. Keuntungan 16,909 58 b. Kerugian -/- - 59 18.Cadangan 558,183 60 a. Cadangan umum 558,183 61 b. Cadangan tujuan - 62 19.Laba/rugi 341,803 63 a. Tahun-tahun lalu 257,575 64 b. Tahun berjalan 84,228 65 c. Dividen yang dibayarkan -/- - 66 TOTAL EKUITAS 1,601,472 67 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 11,980,037			465,005
50 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - 51 16.Tambahan modal disetor 219,572 52 a. Agio 187,138 53 b. Disagio -/- - 54 c. Dana setoran modal 32,434 55 d. Lainnya - 56 17.Penghasilan komprehensif lain 16,909 57 a. Keuntungan 16,909 58 b. Kerugian -/- - 59 18.Cadangan 558,183 60 a. Cadangan umum 558,183 61 b. Cadangan tujuan - 62 19.Laba/rugi 341,803 63 a. Tahun-tahun lalu 257,575 64 b. Tahun berjalan 84,228 65 c. Dividen yang dibayarkan -/- - 66 TOTAL EKUITAS 1,601,472 67 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 11,980,037			
51 16.Tambahan modal disetor 219,572 52 a. Agio 187,138 53 b. Disagio -/- - 54 c. Dana setoran modal 32,434 55 d. Lainnya - 56 17.Penghasilan komprehensif lain 16,909 57 a. Keuntungan 16,909 58 b. Kerugian -/- - 59 18.Cadangan 558,183 60 a. Cadangan umum 558,183 61 b. Cadangan tujuan - 62 19.Laba/rugi 341,803 63 a. Tahun-tahun lalu 257,575 64 b. Tahun berjalan 84,228 65 c. Dividen yang dibayarkan -/- - 66 TOTAL EKUITAS 1,601,472 67 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 11,980,037			- 1,201,595
53 b. Disagio -/- - 54 c. Dana setoran modal 32,434 55 d. Lainnya - 56 17.Penghasilan komprehensif lain 16,909 57 a. Keuntungan 16,909 58 b. Kerugian -/- - 59 18.Cadangan 558,183 60 a. Cadangan umum 558,183 61 b. Cadangan tujuan - 62 19.Laba/rugi 341,803 63 a. Tahun-tahun lalu 257,575 64 b. Tahun berjalan 84,228 65 c. Dividen yang dibayarkan -/- - 66 TOTAL EKUITAS 1,601,472 67 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 11,980,037		16.Tambahan modal disetor	219,572
54 c. Dana setoran modal 32,434 55 d. Lainnya - 56 17.Penghasilan komprehensif lain 16,909 57 a. Keuntungan 16,909 58 b. Kerugian -/- - 59 18.Cadangan 558,183 60 a. Cadangan umum 558,183 61 b. Cadangan tujuan - 62 19.Laba/rugi 341,803 63 a. Tahun-tahun lalu 257,575 64 b. Tahun berjalan 84,228 65 c. Dividen yang dibayarkan -/- - 66 TOTAL EKUITAS 1,601,472 67 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 11,980,037			187,138
55 d. Lainnya - 56 17.Penghasilan komprehensif lain 16,909 57 a. Keuntungan 16,909 58 b. Kerugian -/- - 59 18.Cadangan 558,183 60 a. Cadangan umum 558,183 61 b. Cadangan tujuan - 62 19.Laba/rugi 341,803 63 a. Tahun-tahun lalu 257,575 64 b. Tahun berjalan 84,228 65 c. Dividen yang dibayarkan -/- - 66 TOTAL EKUITAS 1,601,472 67 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 11,980,037			32 434
57 a. Keuntungan 16,909 58 b. Kerugian -/- - 59 18.Cadangan 558,183 60 a. Cadangan umum 558,183 61 b. Cadangan tujuan - 62 19.Laba/rugi 341,803 63 a. Tahun-tahun lalu 257,575 64 b. Tahun berjalan 84,228 65 c. Dividen yang dibayarkan -/- - 66 TOTAL EKUITAS 1,601,472 67 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 11,980,037		d. Lainnya	-
58 b. Kerugian -/- - 59 18.Cadangan 558,183 60 a. Cadangan umum 558,183 61 b. Cadangan tujuan - 62 19.Laba/rugi 341,803 63 a. Tahun-tahun lalu 257,575 64 b. Tahun berjalan 84,228 65 c. Dividen yang dibayarkan -/- - 66 TOTAL EKUITAS 1,601,472 67 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 11,980,037			16,909
59 18.Cadangan 558,183 60 a. Cadangan umum 558,183 61 b. Cadangan tujuan - 62 19.Laba/rugi 341,803 63 a. Tahun-tahun lalu 257,575 64 b. Tahun berjalan 84,228 65 c. Dividen yang dibayarkan -/- - 66 TOTAL EKUITAS 1,601,472 67 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 11,980,037			
60 a. Cadangan umum 558,183 61 b. Cadangan tujuan - 62 19.Laba/rugi 341,803 63 a. Tahun-tahun lalu 257,575 64 b. Tahun berjalan 84,228 65 c. Dividen yang dibayarkan -/- - 66 TOTAL EKUITAS 1,601,472 67 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 11,980,037			558,183
62 19.Laba/rugi 341,803 63 a. Tahun-tahun lalu 257,575 64 b. Tahun berjalan 84,228 65 c. Dividen yang dibayarkan -/- - 66 TOTAL EKUITAS 1,601,472 67 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 11,980,037	60	a. Cadangan umum	558,183
63 a. Tahun-tahun lalu 257,575 64 b. Tahun berjalan 84,228 65 c. Dividen yang dibayarkan -/- - 66 TOTAL EKUITAS 1,601,472 67 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 11,980,037			-
64 b. Tahun berjalan 84,228 65 c. Dividen yang dibayarkan -/- - 66 TOTAL EKUITAS 1,601,472 67 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 11,980,037			
65 c. Dividen yang dibayarkan -/- - 66 TOTAL EKUITAS 1,601,472 67 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 11,980,037			84,228
67 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 11,980,037			-
			1,601,472
		Catatan:	11,980,037

TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

FORM 02A: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Dalam Jutaan) No POS - POS INDIVIDUAL PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 1 A. Pendapatan dan Beban Bunga 2 1. Pendapatan Bunga 338,028 3 2. Beban Bunga 132,070 4 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 205,958 5 B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan 8 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan 9 4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) 10 5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method 11 12 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing 7. Pendapatan dividen 13 8. Komisi/provisi/fee dan administrasi 14,281 14 9. Pendapatan lainnya 23,895 15 12,941 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 16 11. Kerugian terkait risiko operasional 17 12. Beban tenaga kerja 64,321 18 13. Beban promosi 3,392 19 14. Beban lainnya 54,894 20 Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya (97,372)21 LABA (RUGI) OPERASIONAL 108,586 22 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 23 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 24 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (602)25 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (602) 26 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 107,984 27 28 Pajak Penghasilan 23,756 a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-29 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 30 LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 84,228 31 32 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 33 | 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap 34 35 b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti c. Lainnya 36 37 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari 38 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain c. Lainnya 40 41 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 42 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 84,228

FORM 03A: LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	I. TAGIHAN KOMITMEN	-
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi	-
4	3. Lainnya	-
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	190,759
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	190,759
7	a. Committed	190,759
8	b. Uncommitted	-
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	-
11	4. Lainnya	-
12	III.TAGIHAN KONTINJENSI	57,825
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	57,825
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	9,658
16	1. Garansi yang diberikan	9,658
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	