

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	170,734
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	549,235
4	3.Penempatan pada bank lain	1,881,562
5	4.Tagihan spot dan derivatif	-
6	5.Surat berharga	126,621
7	a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
8	b.Tersedia untuk dijual	49,470
9	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	77,151
10	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
11	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
12	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	775,292
13	8.Tagihan akseptasi	-
14	9.Kredit	4,014,529
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	4,014,529
19	10.Pembiayaan syariah	-
20	11.Penyertaan	-
21	12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	59,299
22	a. Surat berharga	-
23	b. Kredit	59,299
24	c. Lainnya	-
25	13.Aset tidak berwujud	4,055
26	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,249
27	14.Aset tetap dan inventaris	138,117
28	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	52,183
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	102,030
40	TOTAL ASET	7,656,158

41	LIABILITAS DAN EKUITAS	
42	LIABILITAS	
43	1.Giro	2,447,972
44	2.Tabungan	1,219,493
45	3.Simpanan berjangka	2,114,425
46	4.Dana investasi revenue sharing	-
47	5.Pinjaman dari Bank Indonesia	-
48	6.Pinjaman dari bank lain	569,000
49	7.Liabilitas spot dan derivatif	-
50	8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
51	9.Utang akseptasi	-
52	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
53	11.Pinjaman yang diterima	18,358
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	253,289
60	16.Dana investasi profit sharing	-
61	TOTAL LIABILITAS	6,623,858
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	221,278
68	a. Agio	129,558
69	b. Disagio -/-	-
70	c. Modal sumbangan	-
71	d. Dana setoran modal	91,720
72	e. Lainnya	-
73	19.Penghasilan komprehensif lain	8,134
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	1,833
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 sependali	-
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	138,756
88	a. Tahun-tahun lalu	-
89	b. Tahun berjalan	138,756
90	TOTAL EKUITAS	1,032,300
91	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,656,158

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	611,476
4	a. Rupiah	611,476
5	b. Valuta Asing	-
6	2. Beban Bunga	215,599
7	a. Rupiah	215,599
8	b. Valuta Asing	-
9	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	395,877
10	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
11	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	71,526
12	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	4,276
13	i. Surat berharga	4,276
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	30,109
26	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
27	i. Pendapatan lainnya	37,141
28	2. Beban Operasional Selain Bunga	283,084
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)	20,204
41	i. Surat berharga	-
42	ii. Kredit	20,204
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	130,809
50	k. Beban promosi	12,280
51	l. Beban lainnya	119,791
52	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(211,558)
53	LABA (RUGI) OPERASIONAL	184,319
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	689
58	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	689
59	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	185,008
60	4. Pajak Penghasilan	46,252
61	a. Taksiran pajak tahun berjalan	46,252
62	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
63	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	138,756

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	138,756
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	45,742
8	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	45,742
9	a. BUMN	-
10	i. Committed	-
11	- Rupiah	-
12	- Valuta Asing	-
13	ii. Uncommitted	-
14	- Rupiah	-
15	- Valuta Asing	-
16	b. Lainnya	45,742
17	i. Committed	45,742
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	13,214
32	1. Garansi yang diterima	-
33	a. Rupiah	-
34	b. Valuta Asing	-
35	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	13,214
36	a. Bunga kredit yang diberikan	13,214
37	b. Bunga lainnya	-
38	3. Lainnya	-
39	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	71,346
40	1. Garansi yang diberikan	71,346
41	a. Rupiah	71,346
42	b. Valuta Asing	-
43	2. Lainnya	-
44	Catatan:	