

**FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	85,602
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	557,838
4	3.Penempatan pada bank lain	1,763,965
5	4.Tagihan spot dan derivatif	-
6	5.Surat berharga	108,921
7	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
8	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	51,092
9	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	57,829
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)	741,506
12	8.Tagihan akseptasi	-
13	9.Kredit	3,960,520
14	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,960,520
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 -/-	103,146
20	a. Surat berharga	447
21	b. Kredit	102,699
22	c. Lainnya	-
23	13.Aset tidak berwujud	4,242
24	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,314
25	14.Aset tetap dan inventaris	149,653
26	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	53,360
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	103,019
38	TOTAL ASET	7,324,160

39	LIABILITAS DAN EKUITAS	
40	LIABILITAS	
41	1.Giro	3,060,809
42	2.Tabungan	856,423
43	3.Simpanan berjangka	1,388,630
44	4.Dana investasi revenue sharing	-
45	5.Pinjaman dari Bank Indonesia	-
46	6.Pinjaman dari bank lain	794,000
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	18,187
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	143,750
58	16.Dana investasi profit sharing	-
59	TOTAL LIABILITAS	6,263,120
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	221,278
66	a. Agio	129,558
67	b. Disagio -/-	-
68	c. Modal sumbangan	-
69	d. Dana setoran modal	91,720
70	e. Lainnya	-
71	19.Penghasilan komprehensif lain	9,303
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	3,002
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	197,982
86	a. Tahun-tahun lalu	185,008
87	b. Tahun berjalan	12,974
88	TOTAL EKUITAS	1,061,040
89	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,324,160

**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	109,365
4	a. Rupiah	109,365
5	b. Valuta Asing	-
6	2. Beban Bunga	37,129
7	a. Rupiah	37,129
8	b. Valuta Asing	-
9	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	72,236
10	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
11	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	7,180
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	1,644
26	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
27	i. Pendapatan lainnya	5,536
28	2. Beban Operasional Selain Bunga	63,979
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)	12,719
41	i. Surat berharga	-
42	ii. Kredit	12,719
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	29,383
50	k. Beban promosi	972
51	l. Beban lainnya	20,905
52	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(56,799)
53	LABA (RUGI) OPERASIONAL	15,437
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	31
58	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	31
59	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	15,468
60	4. Pajak Penghasilan	2,494
61	a. Taksiran pajak tahun berjalan	2,494
62	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
63	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	12,974

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	12,974
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	24,138
8	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	24,138
9	a. BUMN	-
10	i. Committed	-
11	- Rupiah	-
12	- Valuta Asing	-
13	ii. Uncommitted	-
14	- Rupiah	-
15	- Valuta Asing	-
16	b. Lainnya	24,138
17	i. Committed	24,138
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	13,306
32	1. Garansi yang diterima	-
33	a. Rupiah	-
34	b. Valuta Asing	-
35	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	13,306
36	a. Bunga kredit yang diberikan	13,306
37	b. Bunga lainnya	-
38	3. Lainnya	-
39	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	34,255
40	1. Garansi yang diberikan	34,255
41	a. Rupiah	34,255
42	b. Valuta Asing	-
43	2. Lainnya	-
44	Catatan:	