

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	111,058
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	393,741
4	3.Penempatan pada bank lain	1,986,815
5	4.Tagihan spot dan derivatif	-
6	5.Surat berharga	97,040
7	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
8	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	53,589
9	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	43,451
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)	719,775
12	8.Tagihan akseptasi	-
13	9.Kredit	4,236,836
14	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	4,236,836
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 -/-	106,813
20	a. Surat berharga	295
21	b. Kredit	106,518
22	c. Lainnya	-
23	13.Aset tidak berwujud	4,429
24	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,474
25	14.Aset tetap dan inventaris	156,677
26	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	57,239
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	9,290
37	19.Aset Lainnya	69,526
38	TOTAL ASET	7,619,661

39	LIABILITAS DAN EKUITAS	
40	LIABILITAS	
41	1.Giro	2,919,449
42	2.Tabungan	1,102,471
43	3.Simpanan berjangka	1,668,540
44	4.Dana investasi revenue sharing	-
45	5.Pinjaman dari Bank Indonesia	-
46	6.Pinjaman dari bank lain	654,000
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	38,340
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	174,108
58	16.Dana investasi profit sharing	-
59	TOTAL LIABILITAS	6,558,229
60	EKUITAS	
61	17.Modal disetor	426,990
62	a. Modal dasar	1,700,000
63	b. Modal yang belum disetor -/-	1,273,010
64	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
65	18.Tambahan modal disetor	164,920
66	a. Agio	164,915
67	b. Disagio -/-	-
68	c. Modal sumbangan	-
69	d. Dana setoran modal	5
70	e. Lainnya	-
71	19.Penghasilan komprehensif lain	12,715
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	4,579
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	8,136
78	g. Lainnya	-
79	20.Selisih kuasi reorganisasi	-
80	21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
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	174,974
86	a. Tahun-tahun lalu	97,696
87	b. Tahun berjalan	77,278
88	TOTAL EKUITAS	1,061,432
89	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,619,661

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	326,398
4	a. Rupiah	326,398
5	b. Valuta Asing	-
6	2. Beban Bunga	100,214
7	a. Rupiah	100,214
8	b. Valuta Asing	-
9	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	226,184
10	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
11	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	27,706
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	10,254
26	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
27	i. Pendapatan lainnya	17,452
28	2. Beban Operasional Selain Bunga	155,687
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)	12,464
41	i. Surat berharga	-
42	ii. Kredit	12,464
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	78,918
50	k. Beban promosi	2,673
51	l. Beban lainnya	61,632
52	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(127,981)
53	LABA (RUGI) OPERASIONAL	98,203
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	872
58	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	872
59	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	99,075
60	4. Pajak Penghasilan	21,797
61	a. Taksiran pajak tahun berjalan	21,797
62	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
63	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	77,278

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	77,278
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	22,160
8	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	22,160
9	a. BUMN	-
10	i. Committed	-
11	- Rupiah	-
12	- Valuta Asing	-
13	ii. Uncommitted	-
14	- Rupiah	-
15	- Valuta Asing	-
16	b. Lainnya	22,160
17	i. Committed	22,160
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	15,098
32	1. Garansi yang diterima	-
33	a. Rupiah	-
34	b. Valuta Asing	-
35	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	15,098
36	a. Bunga kredit yang diberikan	15,098
37	b. Bunga lainnya	-
38	3. Lainnya	-
39	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	36,166
40	1. Garansi yang diberikan	36,166
41	a. Rupiah	36,166
42	b. Valuta Asing	-
43	2. Lainnya	-
44	Catatan:	