

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	104,453
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	633,552
4	3.Penempatan pada bank lain	1,936,655
5	4.Tagihan spot dan derivatif	-
6	5.Surat berharga	225,995
7	a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
8	b.Tersedia untuk dijual	149,183
9	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	76,812
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)	697,703
13	8.Tagihan akseptasi	-
14	9.Kredit	3,979,968
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	3,979,968
19	10.Pembiayaan syariah	-
20	11.Penyertaan	-
21	12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	69,085
22	a. Surat berharga	-
23	b. Kredit	69,085
24	c. Lainnya	-
25	13.Aset tidak berwujud	4,055
26	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,184
27	14.Aset tetap dan inventaris	131,148
28	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	50,561
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	92,482
40	TOTAL ASET	7,691,895

41	LIABILITAS DAN EKUITAS	
42	LIABILITAS	
43	1.Giro	3,701,333
44	2.Tabungan	882,655
45	3.Simpanan berjangka	1,109,995
46	4.Dana investasi revenue sharing	-
47	5.Pinjaman dari Bank Indonesia	-
48	6.Pinjaman dari bank lain	839,000
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	197,299
60	16.Dana investasi profit sharing	-
61	TOTAL LIABILITAS	6,749,961
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	146,515
68	a. Agio	129,558
69	b. Disagio -/-	-
70	c. Modal sumbangan	-
71	d. Dana setoran modal	16,957
72	e. Lainnya	-
73	19.Penghasilan komprehensif lain	8,081
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	1,780
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	123,206
88	a. Tahun-tahun lalu	-
89	b. Tahun berjalan	123,206
90	TOTAL EKUITAS	941,934
91	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,691,895

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	550,679
4	a. Rupiah	550,679
5	b. Valuta Asing	-
6	2. Beban Bunga	193,125
7	a. Rupiah	193,125
8	b. Valuta Asing	-
9	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	357,554
10	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
11	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	72,147
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	25,984
26	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
27	i. Pendapatan lainnya	42,695
28	2. Beban Operasional Selain Bunga	266,819
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)	33,599
41	i. Surat berharga	-
42	ii. Kredit	33,599
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	119,531
50	k. Beban promosi	12,033
51	l. Beban lainnya	101,656
52	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(194,672)
53	LABA (RUGI) OPERASIONAL	162,882
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	1,393
58	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1,393
59	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	164,275
60	4. Pajak Penghasilan	41,069
61	a. Taksiran pajak tahun berjalan	41,069
62	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
63	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	123,206

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	123,206
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	40,789
8	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	40,789
9	a. BUMN	-
10	i. Committed	-
11	- Rupiah	-
12	- Valuta Asing	-
13	ii. Uncommitted	-
14	- Rupiah	-
15	- Valuta Asing	-
16	b. Lainnya	40,789
17	i. Committed	40,789
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	17,838
32	1. Garansi yang diterima	-
33	a. Rupiah	-
34	b. Valuta Asing	-
35	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	17,838
36	a. Bunga kredit yang diberikan	17,838
37	b. Bunga lainnya	-
38	3. Lainnya	-
39	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	51,630
40	1. Garansi yang diberikan	51,630
41	a. Rupiah	51,630
42	b. Valuta Asing	-
43	2. Lainnya	-
44	Catatan:	