

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	95.618
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	433.794
4	3.Penempatan pada bank lain	3.080.826
5	4.Tagihan spot dan derivatif	-
6	5.Surat berharga	105.894
7	a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
8	b.Tersedia untuk dijual	47.995
9	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	57.899
10	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
11	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	105.087
12	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	881.613
13	8.Tagihan akseptasi	-
14	9.Kredit	3.902.510
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	3.902.510
19	10.Pembiayaan syariah	-
20	11.Penyertaan	-
21	12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	70.952
22	a. Surat berharga	-
23	b. Kredit	70.952
24	c. Lainnya	-
25	13.Aset tidak berwujud	4.055
26	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1.183
27	14.Aset tetap dan inventaris	130.747
28	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	50.240
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	84.807
40	TOTAL ASET	8.709.290

41	LIABILITAS DAN EKUITAS	
42	LIABILITAS	
43	1.Giro	4.581.418
44	2.Tabungan	748.298
45	3.Simpanan berjangka	1.479.564
46	4.Dana investasi revenue sharing	-
47	5.Pinjaman dari Bank Indonesia	-
48	6.Pinjaman dari bank lain	739.000
49	7.Liabilitas spot dan derivatif	-
50	8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	53.174
51	9.Utang akseptasi	-
52	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
53	11.Pinjaman yang diterima	17.396
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	169.624
60	16.Dana investasi profit sharing	-
61	TOTAL LIABILITAS	7.789.795
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	143.265
68	a. Agio	129.558
69	b. Disagio -/-	-
70	c. Modal sumbangan	-
71	d. Dana setoran modal	13.707
72	e. Lainnya	-
73	19.Penghasilan komprehensif lain	7.120
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	819
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	104.978
88	a. Tahun-tahun lalu	-
89	b. Tahun berjalan	104.978
90	TOTAL EKUITAS	919.495
91	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	8.709.290

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	494.137
4	a. Rupiah	494.137
5	b. Valuta Asing	-
6	2. Beban Bunga	174.762
7	a. Rupiah	174.762
8	b. Valuta Asing	-
9	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	319.375
10	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
11	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	65.184
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	23.120
26	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
27	i. Pendapatan lainnya	38.596
28	2. Beban Operasional Selain Bunga	246.039
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)	34.956
41	i. Surat berharga	-
42	ii. Kredit	34.956
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	109.665
50	k. Beban promosi	11.423
51	l. Beban lainnya	89.995
52	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(180.855)
53	LABA (RUGI) OPERASIONAL	138.520
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	1.451
58	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1.451
59	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	139.971
60	4. Pajak Penghasilan	34.993
61	a. Taksiran pajak tahun berjalan	34.993
62	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
63	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	104.978

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	104.978
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	30.967
8	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	30.967
9	a. BUMN	-
10	i. Committed	-
11	- Rupiah	-
12	- Valuta Asing	-
13	ii. Uncommitted	-
14	- Rupiah	-
15	- Valuta Asing	-
16	b. Lainnya	30.967
17	i. Committed	30.967
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	17.647
32	1. Garansi yang diterima	-
33	a. Rupiah	-
34	b. Valuta Asing	-
35	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	17.647
36	a. Bunga kredit yang diberikan	17.647
37	b. Bunga lainnya	-
38	3. Lainnya	-
39	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	53.991
40	1. Garansi yang diberikan	53.991
41	a. Rupiah	53.991
42	b. Valuta Asing	-
43	2. Lainnya	-
44	Catatan:	