

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	Teks	Kode Komponen	POS - POS	INDIVIDUAL
1	T	010101000000000000	ASET	
2	Y	010101010000000000	1.Kas	190,564
3	Y	010101020000000000	2.Penempatan pada Bank Indonesia	692,503
4	Y	010101030000000000	3.Penempatan pada bank lain	703,924
5	Y	010101040000000000	4.Tagihan spot dan derivatif	-
6	Y	010101050000000000	5.Surat berharga	252,245
7	Y	010101050100000000	a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
8	Y	010101050200000000	b.Tersedia untuk dijual	-
9	Y	010101050300000000	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	252,245
10	Y	010101050400000000	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
11	Y	010101060000000000	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	155,000
12	Y	010101070000000000	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	267,386
13	Y	010101080000000000	8.Tagihan akseptasi	-
14	Y	010101090000000000	9.Kredit	5,173,769
15	Y	010101090100000000	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
16	Y	010101090200000000	b. Tersedia untuk dijual	-
17	Y	010101090300000000	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	5,173,769
18	Y	010101090400000000	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
19	Y	010101100000000000	10.Pembiayaan syariah	-
20	Y	010101110000000000	11.Penyertaan	-
21	Y	010101120000000000	12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	55,570
22	Y	010101120100000000	a. Surat berharga	-
23	Y	010101120200000000	b. Kredit	54,022
24	Y	010101120300000000	c. Lainnya	1,548
25	Y	010101130000000000	13.Aset tidak berwujud	8,831
26	Y	010101130100000000	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4,673
27	Y	010101140000000000	14.Aset tetap dan inventaris	101,181
28	Y	010101140100000000	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	57,875
29	Y	010101150000000000	15.Aset Non Produktif	70
30	Y	010101150100000000	a. Properti terbengkalai	-
31	Y	010101150200000000	b. Aset yang diambil alih	-
32	Y	010101150300000000	c. Rekening tunda	70
33	Y	010101150400000000	d. Aset antarkantor	-
34	Y	010101150401000000	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
35	Y	010101150402000000	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
36	Y	010101160000000000	16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	6,590
37	Y	010101170000000000	17.Sewa pembiayaan	-
38	Y	010101180000000000	18.Aset pajak tangguhan	5,028
39	Y	010101190000000000	19.Aset Lainnya	102,852
40	Y	010101200000000000	TOTAL ASET	7,528,645

41	T	010102000000000000	LIABILITAS DAN EKUITAS	
42	T	010102010000000000	LIABILITAS	
43	Y	010102010100000000	1.Giro	2,967,696
44	Y	010102010200000000	2.Tabungan	1,074,464
45	Y	010102010300000000	3.Simpanan berjangka	1,412,501
46	Y	010102010400000000	4.Dana investasi revenue sharing	-
47	Y	010102010500000000	5.Pinjaman dari Bank Indonesia	-
48	Y	010102010600000000	6.Pinjaman dari bank lain	286,701
49	Y	010102010700000000	7.Liabilitas spot dan derivatif	-
50	Y	010102010800000000	8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	150,806
51	Y	010102010900000000	9.Utang akseptasi	-
52	Y	010102011000000000	10.Surat berharga yang diterbitkan	608,500
53	Y	010102011100000000	11.Pinjaman yang diterima	45
54	Y	010102011200000000	12.Setoran jaminan	-
55	Y	010102011300000000	13.Liabilitas antar kantor	-
56	Y	010102011301000000	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
57	Y	010102011302000000	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
58	Y	010102011400000000	14.Liabilitas pajak tangguhan	-
59	Y	010102011500000000	15.Liabilitas lainnya	193,418
60	Y	010102011600000000	16.Dana investasi profit sharing	-
61	Y	010102011700000000	TOTAL LIABILITAS	6,694,131
62	T	010102020000000000	EKUITAS	
63	Y	010102020100000000	17.Modal disetor	247,880
64	Y	010102020101000000	a. Modal dasar	500,000
65	Y	010102020102000000	b. Modal yang belum disetor -/-	252,120
66	Y	010102020103000000	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
67	Y	010102020200000000	18.Tambahan modal disetor	-
68	Y	010102020201000000	a. Agio	-
69	Y	010102020202000000	b. Disagio -/-	-
70	Y	010102020203000000	c. Modal sumbangan	-
71	Y	010102020204000000	d. Dana setoran modal	-
72	Y	010102020205000000	e. Lainnya	-
73	Y	010102020300000000	19.Penghasilan komprehensif lain	(78,108)
74	Y	010102020301000000	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
75	Y	010102020302000000	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
76	Y	010102020303000000	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
77	Y	010102020304000000	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
78	Y	010102020305000000	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
79	Y	010102020306000000	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(70,429)
80	Y	010102020307000000	g. Lainnya	(7,679)
81	Y	010102020400000000	20.Selisih kuasi reorganisasi	-
82	Y	010102020500000000	21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
83	Y	010102020600000000	22.Ekuitas lainnya	-
84	Y	010102020700000000	23.Cadangan	451,642
85	Y	010102020701000000	a. Cadangan umum	244,721
86	Y	010102020702000000	b. Cadangan tujuan	206,921
87	Y	010102020800000000	24.Laba/rugi	213,100
88	Y	010102020801000000	a. Tahun-tahun lalu	171,825
89	Y	010102020802000000	b. Tahun berjalan	41,275
90	Y	010102020900000000	TOTAL EKUITAS	834,514
91	Y	010102030000000000	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,528,645
92	Y	Catatan:		

FORM 02A : LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	Teks	Kode Komponen	POS - POS	INDIVIDUAL
1	T	020101000000000000	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
2	T	020101010000000000	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
3	Y	020101010100000000	1. Pendapatan Bunga	128,533
4	Y	020101010101000000	a. Rupiah	128,533
5	Y	020101010102000000	b. Valuta Asing	-
6	Y	020101010200000000	2. Beban Bunga	51,516
7	Y	020101010201000000	a. Rupiah	51,516
8	Y	020101010202000000	b. Valuta Asing	-
9	Y	020101010300000000	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	77,017
10	T	020101020000000000	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
11	Y	020101020100000000	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	28,303
12	Y	020101020101000000	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
13	Y	020101020101010000	i. Surat berharga	-
14	Y	020101020101020000	ii. Kredit	-
15	Y	020101020101030000	iii. Spot dan derivatif	-
16	Y	020101020101040000	iv. Aset keuangan lainnya	-
17	Y	020101020102000000	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
18	Y	020101020103000000	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
19	Y	020101020103010000	i. Surat berharga	-
20	Y	020101020103020000	ii. Kredit	-
21	Y	020101020103030000	iii. Aset keuangan lainnya	-
22	Y	020101020104000000	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-
23	Y	020101020105000000	e. Dividen	-
24	Y	020101020106000000	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
25	Y	020101020107000000	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,592
26	Y	020101020108000000	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	16,642
27	Y	020101020109000000	i. Pendapatan lainnya	6,069
28	Y	020101020200000000	2. Beban Operasional Selain Bunga	49,573
29	Y	020101020201000000	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
30	Y	020101020201010000	i. Surat berharga	-
31	Y	020101020201020000	ii. Kredit	-
32	Y	020101020201030000	iii. Spot dan derivatif	-
33	Y	020101020201040000	iv. Aset keuangan lainnya	-
34	Y	020101020202000000	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
35	Y	020101020203000000	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
36	Y	020101020203010000	i. Surat berharga	-
37	Y	020101020203020000	ii. Kredit	-
38	Y	020101020203030000	iii. Aset keuangan lainnya	-
39	Y	020101020204000000	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	-
40	Y	020101020205000000	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	4,683
41	Y	020101020205010000	i. Surat berharga	-
42	Y	020101020205020000	ii. Kredit	3,135
43	Y	020101020205030000	iii. Pembiayaan syariah	-
44	Y	020101020205040000	iv. Aset keuangan lainnya	1,548
45	Y	020101020206000000	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
46	Y	020101020207000000	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
47	Y	020101020208000000	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	-
48	Y	020101020209000000	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
49	Y	020101020210000000	j. Beban tenaga kerja	27,511
50	Y	020101020211000000	k. Beban promosi	917
51	Y	020101020212000000	l. Beban lainnya	16,462
52	Y	020101020300000000	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(21,270)
53	Y	020101030000000000	LABA (RUGI) OPERASIONAL	55,747
54	T	020102000000000000	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
55	Y	020102010000000000	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
56	Y	020102020000000000	2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
57	Y	020102030000000000	3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(714)
58	Y	020102040000000000	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(714)
59	Y	020103000000000000	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	55,033
60	Y	020104000000000000	4. Pajak Penghasilan	13,758
61	Y	020104010000000000	a. Taksiran pajak tahun berjalan	13,758
62	Y	020104020000000000	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
63	Y	020105000000000000	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	41,275
64	T	020106000000000000	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
65	Y	020106010000000000	1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
66	Y	020106010100000000	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
67	Y	020106010200000000	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
68	Y	020106010300000000	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
69	Y	020106010400000000	d. Lainnya	-
70	Y	020106020000000000	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
71	Y	020106020100000000	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
72	Y	020106020200000000	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
73	Y	020106020300000000	c. Fagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
74	Y	020106020400000000	d. Lainnya	-
75	Y	020106030000000000	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
76	Y	020107000000000000	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	41,275
77	Y	020108000000000000	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
78	Y		Catatan:	