

KETERANGAN SISA DANA

Sisa Dana sebesar Rp 1.610.439.456.251 disimpan di dalam Giro Khusus Rupiah dan Deposito sbb:

No	Nama Bank (No Rek)	Giro	Deposito	DOC	Total
1	BNI (383298667)	749.309.992.306	-	-	749.309.992.306
2	BRI (034001002085309)	-	-	71.753.055.342	71.753.055.342
3	BRI (034001002104307)	597.376.408.603	-	148.000.000.000	745.376.408.603
4	BNI (0418982426)	44.000.000.000	-	-	44.000.000.000
Total		1.390.686.400.909	-	219.753.055.342	1.610.439.456.251

PT Bank Negara Indonesia Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan definisi "Afiliasi" dalam UUPM.

Mengetahui,
Direktur Keuangan



Tunggul Rajagukguk