

KETERANGAN SISA DANA

Sisa Dana sebesar sekitar Rp 2.063.430.177.568 Milyar disimpan di dalam Giro Khusus Rupiah dan Deposito sbb:

No	Nama Bank (No Rek)	Giro	Deposito	DOC	Total
1	BNI (383298667)	757.677.522.226	-	340.000.000.000	1.097.677.522.226
2	BRI (034001002085309)	71.753.055.342	-	-	71.753.055.342
3	BRI (034001002104307)	610.099.600.000	-	239.900.000.000	849.999.600.000
4	BNI (0418982426)	1.000.000	-	43.999.000.000	44.000.000.000
Total		1.439.531.177.568	-	623.899.000.000	2.063.430.177.568

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 4