

**FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	114,193
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	652,200
4	3.Penempatan pada bank lain	1,706,444
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	58,923
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	749,831
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	4,968,478
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	139,095
15	a. Surat berharga yang dimiliki	108
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	138,987
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	4,539
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,703
20	15.Aset tetap dan inventaris	165,890
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	67,012
22	16.Aset Non Produktif	-
23	a. Properti terbengkalai	-
24	b. Agunan yang diambil alih	-
25	c. Rekening tunda	-
26	d. Aset antar kantor	-
27	17.Aset Lainnya	138,142
28	TOTAL ASET	8,350,830
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,472,240
32	2.Tabungan	991,874
33	3.Deposito	2,454,463
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1,044,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	45,630
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	166,178
45	TOTAL LIABILITAS	7,175,706
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	426,990
48	a. Modal dasar	1,700,000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	1,273,010
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
51	16.Tambahan modal disetor	174,280
52	a. Agio	164,915
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	9,365
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	8,136
57	a. Keuntungan	8,136
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	316,499
60	a. Cadangan umum	309,250
61	b. Cadangan tujuan	7,249
62	19.Laba/rugi	249,219
63	a. Tahun-tahun lalu	248,862
64	b. Tahun berjalan	357
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,175,124
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	8,350,830

**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	116,199
4	2. Beban Bunga	48,698
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	67,501
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	-
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	-
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	-
11	5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
12	6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
13	7. Pendapatan dividen	-
14	8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,338
15	9. Pendapatan lainnya	7,412
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	40,769
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	23,562
19	13. Beban promosi	245
20	14. Beban lainnya	18,278
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(68,104)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	(603)
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,061
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1,061
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	458
28	Pajak Penghasilan	101
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	101
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	357
32	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
33	1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
34	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
35	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
36	c. Lainnya	-
37	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
38	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari	-
39	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
40	c. Lainnya	-
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	357
43	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/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi	-
4	3. Lainnya	-
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	23,560
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	23,560
7	a. Committed	23,560
8	b. Uncommitted	-
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	-
11	4. Lainnya	-
12	III.TAGIHAN KONTINJENSI	12,705
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	12,705
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	24,634
16	1. Garansi yang diberikan	24,634
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	