

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	137.146
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	385.727
4	3.Penempatan pada bank lain	1.156.902
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	59.080
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	182.981
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	959.836
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	5.088.444
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	111.739
15	a. Surat berharga yang dimiliki	108
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	111.631
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	4.539
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1.768
20	15.Aset tetap dan inventaris	167.031
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	67.852
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	130.628
28	TOTAL ASET	8.090.955
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2.418.302
32	2.Tabungan	981.252
33	3.Deposito	2.092.318
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1.021.000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	182.981
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	45.425
42	12.Setoran jaminan	1.321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	142.633
45	TOTAL LIABILITAS	6.885.232
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	177.382
52	a. Agio	164.915
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	12.467
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	276.716
63	a. Tahun-tahun lalu	236.986
64	b. Tahun berjalan	39.730
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1.205.723
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	8.090.955

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	180.023
4	2. Beban Bunga	63.977
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	116.046
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	9.997
15	9. Pendapatan lainnya	10.583
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	13.238
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	41.251
19	13. Beban promosi	654
20	14. Beban lainnya	31.968
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(66.531)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	49.515
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1.421
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1.421
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	50.936
28	Pajak Penghasilan	11.206
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	11.206
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	39.730
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	39.730
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	21.041
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	21.041
7	a. Committed	21.041
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	12.909
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	12.909
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	25.753
16	1. Garansi yang diberikan	25.753
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	