

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	121,724
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	379,767
4	3.Penempatan pada bank lain	985,956
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	59,394
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)	1,330,784
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	5,168,997
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	121,939
15	a. Surat berharga yang dimiliki	109
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	121,830
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	4,539
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,834
20	15.Aset tetap dan inventaris	176,860
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	69,430
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	113,012
28	TOTAL ASET	8,147,830
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,620,854
32	2.Tabungan	1,139,208
33	3.Deposito	2,685,728
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	355,000
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	49,641
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	163,877
45	TOTAL LIABILITAS	7,015,629
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	187,587
52	a. Agio	164,915
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	22,672
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	9,419
57	a. Keuntungan	9,419
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	316,499
60	a. Cadangan umum	309,250
61	b. Cadangan tujuan	7,249
62	19.Laba/rugi	191,706
63	a. Tahun-tahun lalu	129,087
64	b. Tahun berjalan	62,619
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,132,201
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	8,147,830

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	308,545
4	2. Beban Bunga	99,084
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	209,461
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	12,313
15	9. Pendapatan lainnya	17,890
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	22,588
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	80,025
19	13. Beban promosi	1,241
20	14. Beban lainnya	56,535
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(130,186)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	79,275
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,006
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1,006
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	80,281
28	Pajak Penghasilan	17,662
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	17,662
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	62,619
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	62,619
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	21,776
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	21,776
7	a. Committed	21,776
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	14,103
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	14,103
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	29,448
16	1. Garansi yang diberikan	29,448
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	