

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	122,414
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,734,762
4	3.Penempatan pada bank lain	205,104
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	75,222
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	195,059
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,710,095
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	5,619,560
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	109,487
15	a. Surat berharga yang dimiliki	123
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	109,364
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,112
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,038
20	15.Aset tetap dan inventaris	180,605
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	75,379
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	151,420
28	TOTAL ASET	9,812,449
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,759,523
32	2.Tabungan	1,129,381
33	3.Deposito	3,440,429
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	747,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	195,059
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	68,303
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	244,444
45	TOTAL LIABILITAS	8,585,460
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	191,947
52	a. Agio	164,915
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	27,032
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	9,419
57	a. Keuntungan	9,419
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	408,705
60	a. Cadangan umum	401,456
61	b. Cadangan tujuan	7,249
62	19.Laba/rugi	189,928
63	a. Tahun-tahun lalu	-
64	b. Tahun berjalan	189,928
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,226,989
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	9,812,449

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	674,542
4	2. Beban Bunga	195,729
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	478,813
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	22,800
15	9. Pendapatan lainnya	47,231
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	10,360
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	164,677
19	13. Beban promosi	3,408
20	14. Beban lainnya	127,049
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(235,463)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	243,350
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	147
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	147
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	243,497
28	Pajak Penghasilan	53,569
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	53,569
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	189,928
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	189,928
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	36,232
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	36,232
7	a. Committed	36,232
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	17,200
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	17,200
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	45,199
16	1. Garansi yang diberikan	45,199
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	