

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	124,854
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	661,193
4	3.Penempatan pada bank lain	1,859,828
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	68,186
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)	750,242
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	4,492,135
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	115,519
15	a. Surat berharga yang dimiliki	870
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	114,649
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	4,539
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,540
20	15.Aset tetap dan inventaris	162,951
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	61,849
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	120,986
28	TOTAL ASET	8,066,006
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,842,555
32	2.Tabungan	1,025,579
33	3.Deposito	1,353,118
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	512,000
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	37,788
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	222,325
45	TOTAL LIABILITAS	6,994,686
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	167,280
52	a. Agio	164,915
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	2,365
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	152,415
63	a. Tahun-tahun lalu	-
64	b. Tahun berjalan	152,415
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,071,320
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	8,066,006

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	570,468
4	2. Beban Bunga	166,237
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	404,231
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	17,397
15	9. Pendapatan lainnya	27,632
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	21,202
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	121,155
19	13. Beban promosi	4,087
20	14. Beban lainnya	108,149
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(209,564)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	194,667
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	737
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	737
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	195,404
28	Pajak Penghasilan	42,989
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	42,989
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	152,415
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	152,415
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	38,346
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	38,346
7	a. Committed	38,346
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	16,227
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	16,227
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	31,656
16	1. Garansi yang diberikan	31,656
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	