

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	141,842
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,460,284
4	3.Penempatan pada bank lain	482,106
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	65,813
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)	939,193
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	5,411,201
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	102,105
15	a. Surat berharga yang dimiliki	111
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	101,994
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	4,611
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,964
20	15.Aset tetap dan inventaris	179,396
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	73,188
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	131,760
28	TOTAL ASET	8,638,949
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,450,821
32	2.Tabungan	1,017,218
33	3.Deposito	3,078,343
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	600,000
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	60,621
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	212,127
45	TOTAL LIABILITAS	7,420,451
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	278,003
63	a. Tahun-tahun lalu	129,087
64	b. Tahun berjalan	148,916
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,218,498
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	8,638,949

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	549,039
4	2. Beban Bunga	161,482
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	387,557
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	18,713
15	9. Pendapatan lainnya	32,279
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2,899
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	138,457
19	13. Beban promosi	2,694
20	14. Beban lainnya	103,914
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(196,972)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	190,585
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	333
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	333
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	190,918
28	Pajak Penghasilan	42,002
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	42,002
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	148,916
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	148,916
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	34,270
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	34,270
7	a. Committed	34,270
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	16,057
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	16,057
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	51,778
16	1. Garansi yang diberikan	51,778
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	