

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	111,064
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,259,176
4	3.Penempatan pada bank lain	182,014
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2,087,634
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)	647,654
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	7,396,121
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	102,910
15	a. Surat berharga yang dimiliki	25
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	102,885
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3,199
20	15.Aset tetap dan inventaris	214,455
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	98,344
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	280,881
28	TOTAL ASET	11,980,037
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,161,999
32	2.Tabungan	1,460,191
33	3.Deposito	4,095,764
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	670,000
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	729,855
42	12.Setoran jaminan	805
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	259,951
45	TOTAL LIABILITAS	10,378,565
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	465,005
48	a. Modal dasar	1,700,000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	1,234,995
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
51	16.Tambahan modal disetor	219,572
52	a. Agio	187,138
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	32,434
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	16,909
57	a. Keuntungan	16,909
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	558,183
60	a. Cadangan umum	558,183
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	341,803
63	a. Tahun-tahun lalu	257,575
64	b. Tahun berjalan	84,228
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,601,472
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	11,980,037
68	Catatan:	

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	338,028
4	2. Beban Bunga	132,070
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	205,958
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	14,281
15	9. Pendapatan lainnya	23,895
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	12,941
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	64,321
19	13. Beban promosi	3,392
20	14. Beban lainnya	54,894
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(97,372)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	108,586
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(602)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(602)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	107,984
28	Pajak Penghasilan	23,756
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	23,756
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	84,228
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	84,228
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	190,759
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	190,759
7	a. Committed	190,759
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	57,825
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	57,825
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	9,658
16	1. Garansi yang diberikan	9,658
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	