

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	109,328
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	832,994
4	3.Penempatan pada bank lain	308,939
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	1,287,221
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	900,000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	94,989
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	7,122,496
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	96,962
15	a. Surat berharga yang dimiliki	-
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	96,962
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3,157
20	15.Aset tetap dan inventaris	206,255
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	96,881
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	356,984
28	TOTAL ASET	11,027,697
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,121,628
32	2.Tabungan	1,384,953
33	3.Deposito	2,310,565
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	690,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	882,865
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	730,710
42	12.Setoran jaminan	805
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	270,320
45	TOTAL LIABILITAS	9,391,846
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	21,440
57	a. Keuntungan	21,440
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	561,772
60	a. Cadangan umum	561,573
61	b. Cadangan tujuan	199
62	19.Laba/rugi	368,062
63	a. Tahun-tahun lalu	330,762
64	b. Tahun berjalan	37,300
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,635,851
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	11,027,697
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	159,683
4	2. Beban Bunga	61,945
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	97,738
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	3,733
15	9. Pendapatan lainnya	10,332
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	6,867
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	28,297
19	13. Beban promosi	1,495
20	14. Beban lainnya	26,825
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(49,419)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	48,319
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(499)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(499)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	47,820
28	Pajak Penghasilan	10,520
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	10,520
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	37,300
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	37,300
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	35,121
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	35,121
7	a. Committed	35,121
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	57,893
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	57,893
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	12,063
16	1. Garansi yang diberikan	12,063
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	