

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	112,867
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	946,167
4	3.Penempatan pada bank lain	680,406
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	1,787,566
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	250,000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	482,824
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	7,479,484
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	105,441
15	a. Surat berharga yang dimiliki	25
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	105,416
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3,282
20	15.Aset tetap dan inventaris	214,730
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	99,008
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	290,094
28	TOTAL ASET	12,041,898
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,036,816
32	2.Tabungan	1,458,103
33	3.Deposito	3,749,473
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	750,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	244,894
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	883,780
42	12.Setoran jaminan	805
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	293,863
45	TOTAL LIABILITAS	10,417,734
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	221,572
52	a. Agio	187,138
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	34,434
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	16,909
57	a. Keuntungan	16,909
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	556,455
60	a. Cadangan umum	556,455
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	364,223
63	a. Tahun-tahun lalu	257,575
64	b. Tahun berjalan	106,648
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,624,164
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12,041,898
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	427,696
4	2. Beban Bunga	166,107
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	261,589
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	17,159
15	9. Pendapatan lainnya	30,496
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	15,517
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	80,420
19	13. Beban promosi	4,134
20	14. Beban lainnya	71,773
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(124,189)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	137,400
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(672)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(672)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	136,728
28	Pajak Penghasilan	30,080
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	30,080
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	106,648
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	106,648
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	182,463
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	182,463
7	a. Committed	182,463
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	39,481
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	39,481
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	9,038
16	1. Garansi yang diberikan	9,038
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	