

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	132,501
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	995,792
4	3.Penempatan pada bank lain	93,740
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	3,240,707
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	875,000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	8,514,431
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	123,444
15	a. Surat berharga yang dimiliki	25
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	123,419
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4,151
20	15.Aset tetap dan inventaris	272,947
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	96,078
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	274,836
28	TOTAL ASET	14,181,772
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,424,882
32	2.Tabungan	1,898,383
33	3.Deposito	4,461,415
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1,268,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	848,850
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,218,307
42	12.Setoran jaminan	-
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	316,676
45	TOTAL LIABILITAS	12,436,513
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	491,970
48	a. Modal dasar	1,700,000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	1,208,030
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
51	16.Tambahan modal disetor	246,127
52	a. Agio	202,901
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	43,226
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	10,703
57	a. Keuntungan	10,703
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	682,778
60	a. Cadangan umum	682,778
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	313,681
63	a. Tahun-tahun lalu	208,968
64	b. Tahun berjalan	104,713
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,745,259
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,181,772

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	411,335
4	2. Beban Bunga	160,290
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	251,045
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	13,776
15	9. Pendapatan lainnya	26,900
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	4,049
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	72,998
19	13. Beban promosi	4,080
20	14. Beban lainnya	75,998
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(116,449)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	134,596
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(348)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(348)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	134,248
28	Pajak Penghasilan	29,535
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	29,535
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	104,713
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	104,713
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	140,038
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	140,038
7	a. Committed	140,038
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	67,355
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	67,355
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	2,725
16	1. Garansi yang diberikan	2,725
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	