

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	111,400
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,189,603
4	3.Penempatan pada bank lain	7,476
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	1,665,352
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	277,839
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	94,789
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	6,708,277
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	86,927
15	a. Surat berharga yang dimiliki	47
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	86,880
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,909
20	15.Aset tetap dan inventaris	204,342
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	92,018
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	231,156
28	TOTAL ASET	10,313,871
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,691,950
32	2.Tabungan	1,390,211
33	3.Deposito	3,654,344
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	534,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	277,839
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	82,468
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	233,299
45	TOTAL LIABILITAS	8,865,432
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	202,445
52	a. Agio	187,138
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	15,307
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	21,440
57	a. Keuntungan	21,440
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	579,952
60	a. Cadangan umum	575,823
61	b. Cadangan tujuan	4,129
62	19.Laba/rugi	179,597
63	a. Tahun-tahun lalu	-
64	b. Tahun berjalan	179,597
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,448,439
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10,313,871
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	669,500
4	2. Beban Bunga	266,898
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	402,602
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	15,384
15	9. Pendapatan lainnya	65,809
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	136,099
19	13. Beban promosi	6,437
20	14. Beban lainnya	110,872
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(172,215)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	230,387
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(134)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(134)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	230,253
28	Pajak Penghasilan	50,656
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	50,656
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	179,597
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	179,597
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	41,307
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	41,307
7	a. Committed	41,307
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	58,328
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	58,328
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	5,490
16	1. Garansi yang diberikan	5,490
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	