

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	65,982
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	951,736
4	3.Penempatan pada bank lain	151,197
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	1,841,835
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	200,000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	7,930,009
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	115,263
15	a. Surat berharga yang dimiliki	25
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	115,238
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3,406
20	15.Aset tetap dan inventaris	167,862
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	53,126
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	301,431
28	TOTAL ASET	11,443,748
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,159,257
32	2.Tabungan	1,609,084
33	3.Deposito	3,336,772
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	350,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	199,973
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	886,042
42	12.Setoran jaminan	805
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	300,034
45	TOTAL LIABILITAS	9,841,967
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	653,667
60	a. Cadangan umum	653,667
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	244,628
63	a. Tahun-tahun lalu	67,035
64	b. Tahun berjalan	177,593
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,601,781
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	11,443,748
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	701,503
4	2. Beban Bunga	268,388
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	433,115
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	26,326
15	9. Pendapatan lainnya	52,065
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	25,035
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	133,418
19	13. Beban promosi	6,333
20	14. Beban lainnya	118,354
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(204,749)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	228,366
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(683)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(683)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	227,683
28	Pajak Penghasilan	50,090
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	50,090
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	177,593
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	177,593
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	172,208
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	172,208
7	a. Committed	172,208
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	57,378
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	57,378
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	9,213
16	1. Garansi yang diberikan	9,213
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	