

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	123,894
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,150,706
4	3.Penempatan pada bank lain	382,882
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	46,701
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	373,782
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,881,180
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	6,479,247
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	98,047
15	a. Surat berharga yang dimiliki	46
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	98,001
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,743
20	15.Aset tetap dan inventaris	202,077
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	88,947
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	232,513
28	TOTAL ASET	11,688,736
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,295,135
32	2.Tabungan	1,422,232
33	3.Deposito	3,440,709
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1,340,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	373,782
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	74,448
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	237,036
45	TOTAL LIABILITAS	10,184,663
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	198,085
52	a. Agio	187,138
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	10,947
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	21,440
57	a. Keuntungan	21,440
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	482,905
60	a. Cadangan umum	477,411
61	b. Cadangan tujuan	5,494
62	19.Laba/rugi	336,638
63	a. Tahun-tahun lalu	240,086
64	b. Tahun berjalan	96,552
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,504,073
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	11,688,736

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	336,714
4	2. Beban Bunga	136,663
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	200,051
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	8,151
15	9. Pendapatan lainnya	32,979
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	59,230
19	13. Beban promosi	4,244
20	14. Beban lainnya	53,849
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(76,193)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	123,858
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(74)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(74)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	123,784
28	Pajak Penghasilan	27,232
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	27,232
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	96,552
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	96,552
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	34,196
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	34,196
7	a. Committed	34,196
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	58,987
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	58,987
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	5,691
16	1. Garansi yang diberikan	5,691
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	