

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	104,181
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	812,053
4	3.Penempatan pada bank lain	9,174
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	46,602
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	196,878
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3,955,395
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	6,359,787
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	112,483
15	a. Surat berharga yang dimiliki	46
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	112,437
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,660
20	15.Aset tetap dan inventaris	190,556
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	87,465
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	229,150
28	TOTAL ASET	11,706,659
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,298,648
32	2.Tabungan	1,325,825
33	3.Deposito	3,437,254
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1,650,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	196,878
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	74,289
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	189,240
45	TOTAL LIABILITAS	10,173,455
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	426,990
48	a. Modal dasar	1,700,000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	1,273,010
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
51	16.Tambahan modal disetor	236,101
52	a. Agio	164,915
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	71,186
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	12,770
57	a. Keuntungan	12,770
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	495,355
60	a. Cadangan umum	488,960
61	b. Cadangan tujuan	6,395
62	19.Laba/rugi	361,988
63	a. Tahun-tahun lalu	317,575
64	b. Tahun berjalan	44,413
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,533,204
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	11,706,659

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	164,439
4	2. Beban Bunga	66,140
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	98,299
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	3,988
15	9. Pendapatan lainnya	10,527
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	7,261
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	20,915
19	13. Beban promosi	2,625
20	14. Beban lainnya	25,011
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(41,297)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	57,002
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(62)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(62)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	56,940
28	Pajak Penghasilan	12,527
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	12,527
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	44,413
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	44,413
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	50,912
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	50,912
7	a. Committed	50,912
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	59,116
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	59,116
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	5,256
16	1. Garansi yang diberikan	5,256
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	