

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	100,312
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	890,142
4	3.Penempatan pada bank lain	15,088
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	46,851
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,506,747
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	6,669,983
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	88,062
15	a. Surat berharga yang dimiliki	47
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	88,015
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,867
20	15.Aset tetap dan inventaris	203,521
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	91,263
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	226,037
28	TOTAL ASET	10,481,980
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,659,127
32	2.Tabungan	1,436,436
33	3.Deposito	3,329,327
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1,155,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	78,112
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	251,916
45	TOTAL LIABILITAS	8,911,239
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	482,244
60	a. Cadangan umum	477,269
61	b. Cadangan tujuan	4,975
62	19.Laba/rugi	399,607
63	a. Tahun-tahun lalu	240,086
64	b. Tahun berjalan	159,521
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,570,741
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10,481,980
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	590,936
4	2. Beban Bunga	238,587
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	352,349
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	13,306
15	9. Pendapatan lainnya	59,190
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	116,967
19	13. Beban promosi	5,829
20	14. Beban lainnya	97,294
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(147,594)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	204,755
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(241)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(241)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	204,514
28	Pajak Penghasilan	44,993
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	44,993
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	159,521
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	159,521
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	34,819
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	34,819
7	a. Committed	34,819
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	58,456
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	58,456
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	5,278
16	1. Garansi yang diberikan	5,278
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	