

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	67,653
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,164,290
4	3.Penempatan pada bank lain	158,429
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	1,741,723
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	250,000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	7,835,669
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	114,432
15	a. Surat berharga yang dimiliki	50
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	114,382
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3,365
20	15.Aset tetap dan inventaris	167,673
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	52,404
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	327,972
28	TOTAL ASET	11,548,699
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,180,166
32	2.Tabungan	1,562,408
33	3.Deposito	3,222,176
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	475,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	242,134
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	886,497
42	12.Setoran jaminan	805
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	309,988
45	TOTAL LIABILITAS	9,879,174
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	554,685
60	a. Cadangan umum	554,685
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	411,354
63	a. Tahun-tahun lalu	257,575
64	b. Tahun berjalan	153,779
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,669,525
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	11,548,699
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	610,616
4	2. Beban Bunga	235,269
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	375,347
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	23,267
15	9. Pendapatan lainnya	44,883
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	24,583
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	115,291
19	13. Beban promosi	5,034
20	14. Beban lainnya	100,802
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(177,560)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	197,787
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(635)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(635)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	197,152
28	Pajak Penghasilan	43,373
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	43,373
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	153,779
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	153,779
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	199,774
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	199,774
7	a. Committed	199,774
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	57,492
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	57,492
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	9,320
16	1. Garansi yang diberikan	9,320
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	