

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	113,880
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	953,919
4	3.Penempatan pada bank lain	897,948
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	1,043,236
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	800,000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	7,054,627
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	88,771
15	a. Surat berharga yang dimiliki	-
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	88,771
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3,033
20	15.Aset tetap dan inventaris	206,009
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	94,808
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	382,918
28	TOTAL ASET	11,271,416
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,751,107
32	2.Tabungan	1,361,690
33	3.Deposito	3,751,076
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	340,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	774,118
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	357,186
42	12.Setoran jaminan	809
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	438,777
45	TOTAL LIABILITAS	9,774,763
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	569,260
60	a. Cadangan umum	569,061
61	b. Cadangan tujuan	199
62	19.Laba/rugi	238,503
63	a. Tahun-tahun lalu	-
64	b. Tahun berjalan	238,503
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,496,653
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	11,271,416
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	909,111
4	2. Beban Bunga	348,931
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	560,180
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	23,573
15	9. Pendapatan lainnya	80,328
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	193,669
19	13. Beban promosi	13,646
20	14. Beban lainnya	151,395
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(254,809)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	305,371
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	402
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	402
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	305,773
28	Pajak Penghasilan	67,270
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	67,270
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	238,503
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	238,503
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	44,860
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	44,860
7	a. Committed	44,860
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	116,333
13	1. Garansi yang diterima	58,122
14	2. Lainnya	58,211
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	12,586
16	1. Garansi yang diberikan	12,586
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	