

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	110,619
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	945,945
4	3.Penempatan pada bank lain	588,304
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	1,653,907
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)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	6,997,090
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	88,934
15	a. Surat berharga yang dimiliki	20
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	88,914
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,992
20	15.Aset tetap dan inventaris	205,619
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	93,857
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	332,357
28	TOTAL ASET	10,653,549
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,629,654
32	2.Tabungan	1,323,852
33	3.Deposito	3,007,214
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	450,000
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	357,245
42	12.Setoran jaminan	809
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	403,354
45	TOTAL LIABILITAS	9,172,128
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	575,138
60	a. Cadangan umum	574,884
61	b. Cadangan tujuan	254
62	19.Laba/rugi	217,393
63	a. Tahun-tahun lalu	-
64	b. Tahun berjalan	217,393
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,481,421
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10,653,549
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	822,752
4	2. Beban Bunga	318,865
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	503,887
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	21,561
15	9. Pendapatan lainnya	74,665
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	174,553
19	13. Beban promosi	7,516
20	14. Beban lainnya	139,874
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(225,717)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	278,170
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	539
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	539
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	278,709
28	Pajak Penghasilan	61,316
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	61,316
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	217,393
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	217,393
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	41,313
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	41,313
7	a. Committed	41,313
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	58,211
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	58,211
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	7,382
16	1. Garansi yang diberikan	7,382
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	