

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	72.974
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1.275.631
4	3.Penempatan pada bank lain	316.664
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2.341.370
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	150.000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	8.280.409
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	119.504
15	a. Surat berharga yang dimiliki	25
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	119.479
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5.491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3.489
20	15.Aset tetap dan inventaris	171.778
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	54.518
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	333.041
28	TOTAL ASET	12.769.847
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	4.396.802
32	2.Tabungan	1.673.746
33	3.Deposito	3.183.651
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	500.000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	150.229
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	890.367
42	12.Setoran jaminan	805
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	345.474
45	TOTAL LIABILITAS	11.141.074
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	491.970
48	a. Modal dasar	1.700.000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	1.208.030
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
51	16.Tambahan modal disetor	202.907
52	a. Agio	202.901
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	6
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	16.909
57	a. Keuntungan	16.909
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	638.553
60	a. Cadangan umum	638.553
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	278.434
63	a. Tahun-tahun lalu	52.448
64	b. Tahun berjalan	225.986
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1.628.773
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12.769.847

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	891.398
4	2. Beban Bunga	334.167
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	557.231
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	33.332
15	9. Pendapatan lainnya	65.826
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	29.602
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	173.512
19	13. Beban promosi	9.243
20	14. Beban lainnya	153.414
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(266.613)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	290.618
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(892)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(892)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	289.726
28	Pajak Penghasilan	63.740
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	63.740
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	225.986
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	225.986
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	370.091
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	370.091
7	a. Committed	370.091
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	57.273
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	57.273
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	9.468
16	1. Garansi yang diberikan	9.468
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	