

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	143,262
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	946,305
4	3.Penempatan pada bank lain	1,022,630
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	78,969
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	493,265
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,181,136
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	5,967,901
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	97,007
15	a. Surat berharga yang dimiliki	129
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	96,878
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,141
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,411
20	15.Aset tetap dan inventaris	187,270
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	82,142
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	184,559
28	TOTAL ASET	11,028,878
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,690,976
32	2.Tabungan	1,280,302
33	3.Deposito	3,306,861
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1,625,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	493,265
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	69,012
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	230,751
45	TOTAL LIABILITAS	9,697,488
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	426,990
48	a. Modal dasar	1,700,000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	1,273,010
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
51	16.Tambahan modal disetor	213,649
52	a. Agio	164,915
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	48,734
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	12,770
57	a. Keuntungan	12,770
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	500,012
60	a. Cadangan umum	488,960
61	b. Cadangan tujuan	11,052
62	19.Laba/rugi	177,969
63	a. Tahun-tahun lalu	-
64	b. Tahun berjalan	177,969
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,331,390
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	11,028,878

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	549,444
4	2. Beban Bunga	154,218
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	395,226
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	10,395
15	9. Pendapatan lainnya	37,511
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	395
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	117,210
19	13. Beban promosi	3,777
20	14. Beban lainnya	92,653
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(166,129)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	229,097
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(932)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(932)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	228,165
28	Pajak Penghasilan	50,196
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	50,196
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	177,969
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	177,969
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	40,922
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	40,922
7	a. Committed	40,922
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	19,484
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	19,484
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	28,812
16	1. Garansi yang diberikan	28,812
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	