

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	176,223
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	829,902
4	3.Penempatan pada bank lain	258,522
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	71,254
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	199,631
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,753,581
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	5,760,061
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	109,481
15	a. Surat berharga yang dimiliki	88
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	109,393
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,141
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,245
20	15.Aset tetap dan inventaris	185,643
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	78,761
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	165,492
28	TOTAL ASET	10,214,963
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,070,253
32	2.Tabungan	1,306,687
33	3.Deposito	3,398,803
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	537,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	199,631
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	69,950
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	287,833
45	TOTAL LIABILITAS	8,871,478
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	501,025
60	a. Cadangan umum	488,960
61	b. Cadangan tujuan	12,065
62	19.Laba/rugi	189,051
63	a. Tahun-tahun lalu	102,505
64	b. Tahun berjalan	86,546
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,343,485
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10,214,963

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	270,557
4	2. Beban Bunga	78,464
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	192,093
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	6,093
15	9. Pendapatan lainnya	20,024
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	12,985
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	53,116
19	13. Beban promosi	938
20	14. Beban lainnya	39,821
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(80,743)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	111,350
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(393)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(393)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	110,957
28	Pajak Penghasilan	24,411
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	24,411
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	86,546
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	86,546
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	42,769
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	42,769
7	a. Committed	42,769
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	17,515
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	17,515
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	40,760
16	1. Garansi yang diberikan	40,760
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	