

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	118,583
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	639,384
4	3.Penempatan pada bank lain	657,201
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	80,862
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)	3,398,113
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	5,602,684
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	94,832
15	a. Surat berharga yang dimiliki	140
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	94,692
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,141
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,162
20	15.Aset tetap dan inventaris	181,906
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	77,734
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	185,377
28	TOTAL ASET	10,694,523
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,297,062
32	2.Tabungan	1,092,024
33	3.Deposito	3,801,591
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	875,000
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	69,281
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	191,721
45	TOTAL LIABILITAS	9,328,000
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	206,878
52	a. Agio	164,915
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	41,963
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	9,419
57	a. Keuntungan	9,419
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	404,022
60	a. Cadangan umum	401,456
61	b. Cadangan tujuan	2,566
62	19.Laba/rugi	319,214
63	a. Tahun-tahun lalu	277,874
64	b. Tahun berjalan	41,340
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,366,523
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10,694,523

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	132,189
4	2. Beban Bunga	42,956
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	89,233
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	2,736
15	9. Pendapatan lainnya	9,466
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	7,729
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	22,136
19	13. Beban promosi	488
20	14. Beban lainnya	18,026
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(36,177)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	53,056
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(56)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(56)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	53,000
28	Pajak Penghasilan	11,660
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	11,660
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	41,340
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	41,340
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	38,874
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	38,874
7	a. Committed	38,874
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	15,675
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	15,675
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	24,870
16	1. Garansi yang diberikan	24,870
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	