

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	127,753
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,153,750
4	3.Penempatan pada bank lain	456,141
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	80,649
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)	2,743,912
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	5,553,047
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	85,564
15	a. Surat berharga yang dimiliki	140
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	85,424
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,141
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,120
20	15.Aset tetap dan inventaris	181,781
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	76,969
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	177,249
28	TOTAL ASET	10,314,770
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,690,789
32	2.Tabungan	1,167,751
33	3.Deposito	3,830,069
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1,000,000
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	67,693
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	216,510
45	TOTAL LIABILITAS	8,974,133
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	198,447
52	a. Agio	164,915
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	33,532
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	301,759
63	a. Tahun-tahun lalu	277,874
64	b. Tahun berjalan	23,885
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,340,637
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10,314,770

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	67,778
4	2. Beban Bunga	21,192
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	46,586
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	1,001
15	9. Pendapatan lainnya	5,977
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	13,403
19	13. Beban promosi	353
20	14. Beban lainnya	9,240
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(16,018)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	30,568
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	54
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	54
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	30,622
28	Pajak Penghasilan	6,737
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	6,737
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	23,885
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	23,885
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	43,631
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	43,631
7	a. Committed	43,631
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	15,035
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	15,035
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	25,521
16	1. Garansi yang diberikan	25,521
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	