

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	132,597
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,009,901
4	3.Penempatan pada bank lain	871,578
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	78,790
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	551,706
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,174,242
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	5,834,403
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	99,875
15	a. Surat berharga yang dimiliki	129
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	99,746
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,141
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,369
20	15.Aset tetap dan inventaris	186,502
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	81,274
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	184,252
28	TOTAL ASET	10,845,594
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,582,521
32	2.Tabungan	1,332,064
33	3.Deposito	3,187,362
34	4.Uang Elektronik	
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1,429,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	551,706
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	69,337
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	382,945
45	TOTAL LIABILITAS	9,536,256
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	500,111
60	a. Cadangan umum	488,960
61	b. Cadangan tujuan	11,151
62	19.Laba/rugi	155,818
63	a. Tahun-tahun lalu	-
64	b. Tahun berjalan	155,818
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,309,338
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10,845,594

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	478,073
4	2. Beban Bunga	134,503
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	343,570
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	8,606
15	9. Pendapatan lainnya	32,942
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	3,226
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	99,181
19	13. Beban promosi	2,728
20	14. Beban lainnya	79,563
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(143,150)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	200,420
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(653)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(653)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	199,767
28	Pajak Penghasilan	43,949
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	43,949
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	155,818
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	155,818
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	40,016
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	40,016
7	a. Committed	40,016
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	18,979
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	18,979
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	29,915
16	1. Garansi yang diberikan	29,915
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	