

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	156,775
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,192,287
4	3.Penempatan pada bank lain	907,313
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	71,433
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	191,520
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,197,912
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	5,758,993
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	112,882
15	a. Surat berharga yang dimiliki	141
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	112,741
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,141
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,286
20	15.Aset tetap dan inventaris	185,704
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	79,552
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	172,545
28	TOTAL ASET	10,644,903
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,182,897
32	2.Tabungan	1,201,138
33	3.Deposito	3,732,349
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	687,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	191,520
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	69,537
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	216,314
45	TOTAL LIABILITAS	9,282,076
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	208,393
63	a. Tahun-tahun lalu	102,505
64	b. Tahun berjalan	105,888
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,362,827
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10,644,903

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	339,607
4	2. Beban Bunga	97,226
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	242,381
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	6,500
15	9. Pendapatan lainnya	24,035
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	16,194
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	66,489
19	13. Beban promosi	1,031
20	14. Beban lainnya	52,963
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(106,142)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	136,239
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(485)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(485)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	135,754
28	Pajak Penghasilan	29,866
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	29,866
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	105,888
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	105,888
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	37,040
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	37,040
7	a. Committed	37,040
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	18,593
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	18,593
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	38,093
16	1. Garansi yang diberikan	38,093
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	