

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	70,377
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,894,360
4	3.Penempatan pada bank lain	53,495
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2,917,179
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	300,000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	8,316,582
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	101,103
15	a. Surat berharga yang dimiliki	-
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	101,103
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3,904
20	15.Aset tetap dan inventaris	219,442
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	74,765
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	244,993
28	TOTAL ASET	13,842,147
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	4,229,849
32	2.Tabungan	1,612,457
33	3.Deposito	3,888,025
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	475,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	305,597
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,220,532
42	12.Setoran jaminan	-
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	315,932
45	TOTAL LIABILITAS	12,047,392
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	491,970
48	a. Modal dasar	1,700,000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	1,208,030
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
51	16.Tambahan modal disetor	231,767
52	a. Agio	202,901
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	28,866
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	10,231
57	a. Keuntungan	10,231
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	621,254
60	a. Cadangan umum	621,254
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	439,533
63	a. Tahun-tahun lalu	227,312
64	b. Tahun berjalan	212,221
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,794,755
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,842,147

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	807,201
4	2. Beban Bunga	292,736
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	514,465
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	10,414
15	9. Pendapatan lainnya	37,418
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	7,044
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	150,409
19	13. Beban promosi	4,764
20	14. Beban lainnya	127,117
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(241,502)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	272,963
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(885)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(885)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	272,078
28	Pajak Penghasilan	59,857
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	59,857
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	212,221
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	212,221
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	146,507
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	146,507
7	a. Committed	146,507
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	57,135
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	57,135
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	1,199
16	1. Garansi yang diberikan	1,199
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	