

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	94,844
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	875,140
4	3.Penempatan pada bank lain	141,524
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2,564,077
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	8,261,031
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	105,775
15	a. Surat berharga yang dimiliki	25
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	105,750
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3,738
20	15.Aset tetap dan inventaris	202,163
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	64,678
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	233,119
28	TOTAL ASET	12,503,198
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,345,117
32	2.Tabungan	1,643,066
33	3.Deposito	3,728,685
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	650,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	295,715
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	897,026
42	12.Setoran jaminan	-
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	252,422
45	TOTAL LIABILITAS	10,812,031
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	228,768
52	a. Agio	202,901
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	25,867
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	10,231
57	a. Keuntungan	10,231
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	624,279
60	a. Cadangan umum	624,279
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	335,919
63	a. Tahun-tahun lalu	234,052
64	b. Tahun berjalan	101,867
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,691,167
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12,503,198

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	397,336
4	2. Beban Bunga	144,701
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	252,635
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	3,700
15	9. Pendapatan lainnya	18,356
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	11,654
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	80,805
19	13. Beban promosi	1,889
20	14. Beban lainnya	49,452
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(121,744)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	130,891
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(292)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(292)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	130,599
28	Pajak Penghasilan	28,732
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	28,732
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	101,867
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	101,867
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	97,315
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	97,315
7	a. Committed	97,315
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	51,923
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	51,923
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	1,751
16	1. Garansi yang diberikan	1,751
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	