

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	92,205
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	964,877
4	3.Penempatan pada bank lain	118,201
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2,487,917
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	220,000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	8,317,941
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	97,272
15	a. Surat berharga yang dimiliki	50
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	97,222
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3,655
20	15.Aset tetap dan inventaris	190,205
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	60,825
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	289,496
28	TOTAL ASET	12,524,581
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,436,877
32	2.Tabungan	1,567,434
33	3.Deposito	4,145,148
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	300,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	217,115
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	896,313
42	12.Setoran jaminan	805
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	214,339
45	TOTAL LIABILITAS	10,778,031
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	16,909
57	a. Keuntungan	16,909
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	628,509
60	a. Cadangan umum	628,509
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	380,394
63	a. Tahun-tahun lalu	330,461
64	b. Tahun berjalan	49,933
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,746,550
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12,524,581

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	189,588
4	2. Beban Bunga	71,155
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	118,433
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	1,328
15	9. Pendapatan lainnya	10,575
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	5,165
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	31,390
19	13. Beban promosi	417
20	14. Beban lainnya	29,414
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(54,483)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	63,950
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	67
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	67
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	64,017
28	Pajak Penghasilan	14,084
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	14,084
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	49,933
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	49,933
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	100,373
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	100,373
7	a. Committed	100,373
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	49,187
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	49,187
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	4,333
16	1. Garansi yang diberikan	4,333
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	