

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	85.966
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1.391.915
4	3.Penempatan pada bank lain	9.510
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	1.408.792
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1.000.000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	8.264.941
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	94.201
15	a. Surat berharga yang dimiliki	25
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	94.176
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5.491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3.614
20	15.Aset tetap dan inventaris	206.698
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	59.203
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	296.419
28	TOTAL ASET	12.512.714
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3.561.519
32	2.Tabungan	1.680.096
33	3.Deposito	3.147.685
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)	965.738
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	896.830
42	12.Setoran jaminan	805
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	233.691
45	TOTAL LIABILITAS	10.786.364
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	631.651
60	a. Cadangan umum	631.651
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	357.052
63	a. Tahun-tahun lalu	330.461
64	b. Tahun berjalan	26.591
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1.726.350
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12.512.714

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	95.651
4	2. Beban Bunga	38.993
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	56.658
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	221
15	9. Pendapatan lainnya	5.388
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2.035
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	13.356
19	13. Beban promosi	204
20	14. Beban lainnya	12.662
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(22.648)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	34.010
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	81
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	81
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	34.091
28	Pajak Penghasilan	7.500
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	7.500
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	26.591
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	26.591
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	135.561
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	135.561
7	a. Committed	135.561
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	47.695
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	47.695
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	23.289
16	1. Garansi yang diberikan	23.289
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	