

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	84,048
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,204,434
4	3.Penempatan pada bank lain	51,172
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2,850,114
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	350,000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	8,276,634
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	106,451
15	a. Surat berharga yang dimiliki	50
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	106,401
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3,863
20	15.Aset tetap dan inventaris	215,317
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	72,199
22	16.Aset Non Produktif	-
23	a. Properti terbelkai	-
24	b. Agunan yang diambil alih	-
25	c. Rekening tunda	-
26	d. Aset antar kantor	-
27	17.Aset Lainnya	236,713
28	TOTAL ASET	13,091,410
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,382,054
32	2.Tabungan	1,676,288
33	3.Deposito	3,875,148
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	550,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	345,698
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,221,068
42	12.Setoran jaminan	-
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	274,883
45	TOTAL LIABILITAS	11,325,139
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	228,767
52	a. Agio	202,901
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	25,866
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	10,231
57	a. Keuntungan	10,231
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	622,555
60	a. Cadangan umum	622,555
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	412,748
63	a. Tahun-tahun lalu	229,650
64	b. Tahun berjalan	183,098
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,766,271
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,091,410

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	709,527
4	2. Beban Bunga	255,948
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	453,579
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	8,693
15	9. Pendapatan lainnya	30,994
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	12,906
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	131,331
19	13. Beban promosi	3,986
20	14. Beban lainnya	109,660
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(218,196)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	235,383
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(642)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(642)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	234,741
28	Pajak Penghasilan	51,643
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	51,643
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	183,098
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	183,098
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	155,861
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	155,861
7	a. Committed	155,861
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	56,419
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	56,419
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	807
16	1. Garansi yang diberikan	807
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	