

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	139,535
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,188,114
4	3.Penempatan pada bank lain	171,832
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	1,912,671
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	900,000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	8,293,757
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	104,515
15	a. Surat berharga yang dimiliki	50
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	104,465
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3,697
20	15.Aset tetap dan inventaris	197,115
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	62,858
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	315,096
28	TOTAL ASET	12,952,541
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,958,353
32	2.Tabungan	1,738,453
33	3.Deposito	3,765,258
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	596,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	857,093
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	895,793
42	12.Setoran jaminan	-
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	393,211
45	TOTAL LIABILITAS	11,204,161
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	626,433
60	a. Cadangan umum	626,433
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	390,978
63	a. Tahun-tahun lalu	314,501
64	b. Tahun berjalan	76,477
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,748,380
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12,952,541

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	296,570
4	2. Beban Bunga	108,100
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	188,470
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	2,748
15	9. Pendapatan lainnya	14,758
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	10,289
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	50,986
19	13. Beban promosi	1,350
20	14. Beban lainnya	45,263
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(90,382)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	98,088
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(40)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(40)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	98,048
28	Pajak Penghasilan	21,571
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	21,571
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	76,477
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	76,477
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	97,623
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	97,623
7	a. Committed	97,623
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	50,372
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	50,372
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	2,203
16	1. Garansi yang diberikan	2,203
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	