

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	80,593
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,322,155
4	3.Penempatan pada bank lain	22,384
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2,673,514
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	390,000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	8,306,013
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	105,390
15	a. Surat berharga yang dimiliki	25
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	105,365
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3,780
20	15.Aset tetap dan inventaris	209,037
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	67,161
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	250,896
28	TOTAL ASET	13,083,752
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,523,417
32	2.Tabungan	1,567,999
33	3.Deposito	3,726,008
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)	381,866
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,221,504
42	12.Setoran jaminan	-
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	300,243
45	TOTAL LIABILITAS	11,371,037
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	623,999
60	a. Cadangan umum	623,999
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	357,747
63	a. Tahun-tahun lalu	229,650
64	b. Tahun berjalan	128,097
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,712,715
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,083,752

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	499,661
4	2. Beban Bunga	180,771
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	318,890
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	4,963
15	9. Pendapatan lainnya	22,134
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	11,579
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	91,732
19	13. Beban promosi	2,529
20	14. Beban lainnya	75,532
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(154,275)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	164,615
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(388)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(388)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	164,227
28	Pajak Penghasilan	36,130
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	36,130
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	128,097
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	128,097
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	99,527
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	99,527
7	a. Committed	99,527
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	53,286
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	53,286
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	953
16	1. Garansi yang diberikan	953
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	