

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	71,979
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,146,917
4	3.Penempatan pada bank lain	53,354
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	3,373,222
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	300,000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	8,574,810
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	105,973
15	a. Surat berharga yang dimiliki	50
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	105,923
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4,029
20	15.Aset tetap dan inventaris	227,151
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	82,520
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	232,566
28	TOTAL ASET	13,792,968
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,385,920
32	2.Tabungan	1,809,029
33	3.Deposito	4,597,395
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	350,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	315,452
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,219,787
42	12.Setoran jaminan	-
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	405,804
45	TOTAL LIABILITAS	12,083,387
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	231,767
52	a. Agio	202,901
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	28,866
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	10,231
57	a. Keuntungan	10,231
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	692,426
60	a. Cadangan umum	692,426
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	283,187
63	a. Tahun-tahun lalu	-
64	b. Tahun berjalan	283,187
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,709,581
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,792,968

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	1,140,030
4	2. Beban Bunga	406,885
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	733,145
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	16,447
15	9. Pendapatan lainnya	53,602
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	11,954
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	221,911
19	13. Beban promosi	9,596
20	14. Beban lainnya	193,008
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(366,420)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	366,725
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3,665)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(3,665)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	363,060
28	Pajak Penghasilan	79,873
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	79,873
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	283,187
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	283,187
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	173,199
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	173,199
7	a. Committed	173,199
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	60,899
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	60,899
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	1,818
16	1. Garansi yang diberikan	1,818
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	