

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	83,384
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,579,183
4	3.Penempatan pada bank lain	49,546
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	3,515,039
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	8,404,046
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	102,840
15	a. Surat berharga yang dimiliki	49
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	102,791
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3,946
20	15.Aset tetap dan inventaris	222,408
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	77,364
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	239,757
28	TOTAL ASET	14,214,704
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	4,264,394
32	2.Tabungan	1,614,533
33	3.Deposito	3,617,835
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1,090,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	307,976
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,219,994
42	12.Setoran jaminan	-
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	292,113
45	TOTAL LIABILITAS	12,406,845
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	620,343
60	a. Cadangan umum	620,343
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	453,548
63	a. Tahun-tahun lalu	212,748
64	b. Tahun berjalan	240,800
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,807,859
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,214,704

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	920,643
4	2. Beban Bunga	331,105
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	589,538
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	12,201
15	9. Pendapatan lainnya	42,610
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	8,731
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	173,298
19	13. Beban promosi	6,288
20	14. Beban lainnya	145,968
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(279,474)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	310,064
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,346)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,346)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	308,718
28	Pajak Penghasilan	67,918
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	67,918
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	240,800
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	240,800
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	144,386
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	144,386
7	a. Committed	144,386
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	57,964
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	57,964
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	1,529
16	1. Garansi yang diberikan	1,529
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	