

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	97,296
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,168,795
4	3.Penempatan pada bank lain	9,490
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	3,753,470
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	535,000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	8,245,383
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	101,638
15	a. Surat berharga yang dimiliki	50
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	101,588
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4,110
20	15.Aset tetap dan inventaris	254,058
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	93,982
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	352,667
28	TOTAL ASET	14,221,920
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,968,440
32	2.Tabungan	1,750,228
33	3.Deposito	4,441,341
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1,138,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	537,409
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,219,429
42	12.Setoran jaminan	-
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	295,993
45	TOTAL LIABILITAS	12,350,840
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	246,127
52	a. Agio	202,901
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	43,226
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	10,231
57	a. Keuntungan	10,231
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	684,227
60	a. Cadangan umum	684,227
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	438,525
63	a. Tahun-tahun lalu	387,515
64	b. Tahun berjalan	51,010
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,871,080
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,221,920

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	195,578
4	2. Beban Bunga	75,587
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	119,991
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	3,170
15	9. Pendapatan lainnya	14,874
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2,311
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	31,228
19	13. Beban promosi	1,102
20	14. Beban lainnya	38,094
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(54,691)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	65,300
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	98
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	98
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	65,398
28	Pajak Penghasilan	14,388
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	14,388
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	51,010
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	51,010
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	163,766
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	163,766
7	a. Committed	163,766
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	64,637
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	64,637
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	4,434
16	1. Garansi yang diberikan	4,434
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	