

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	103,054
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,021,581
4	3.Penempatan pada bank lain	7,066
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	3,950,634
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	8,410,422
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	101,292
15	a. Surat berharga yang dimiliki	25
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	101,267
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4,090
20	15.Aset tetap dan inventaris	237,290
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	90,786
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	244,454
28	TOTAL ASET	13,783,824
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,828,241
32	2.Tabungan	1,860,832
33	3.Deposito	4,114,917
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1,648,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,219,986
42	12.Setoran jaminan	-
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	264,929
45	TOTAL LIABILITAS	11,936,905
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	684,427
60	a. Cadangan umum	684,427
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	414,164
63	a. Tahun-tahun lalu	387,515
64	b. Tahun berjalan	26,649
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,846,919
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,783,824

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	97,941
4	2. Beban Bunga	40,558
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	57,383
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	1,065
15	9. Pendapatan lainnya	9,043
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,972
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	12,928
19	13. Beban promosi	257
20	14. Beban lainnya	18,037
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(23,086)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	34,297
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(132)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(132)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	34,165
28	Pajak Penghasilan	7,516
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	7,516
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	26,649
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	26,649
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	168,818
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	168,818
7	a. Committed	168,818
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	63,060
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	63,060
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	4,434
16	1. Garansi yang diberikan	4,434
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	