

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

| No | POS - POS | INDIVIDUAL |
|----|--|------------|
| 1 | ASET | |
| 2 | 1.Kas | 112,586 |
| 3 | 2.Penempatan pada Bank Indonesia | 1,845,911 |
| 4 | 3.Penempatan pada bank lain | 11,976 |
| 5 | 4.Tagihan spot dan derivatif / forward | - |
| 6 | 5.Surat berharga yang dimiliki | 2,955,530 |
| 7 | 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 945,000 |
| 8 | 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | - |
| 9 | 8.Tagihan akseptasi | - |
| 10 | 9.Kredit yang diberikan | 8,277,026 |
| 11 | 10.Pembiayaan syariah | - |
| 12 | 11.Penyertaan Modal | - |
| 13 | 12.Aset keuangan lainnya | - |
| 14 | 13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 121,450 |
| 15 | a. Surat berharga yang dimiliki | 25 |
| 16 | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | 120,941 |
| 17 | c. Lainnya | 484 |
| 18 | 14.Aset tidak berwujud | 5,491 |
| 19 | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 4,131 |
| 20 | 15.Aset tetap dan inventaris | 269,236 |
| 21 | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 97,943 |
| 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 | 273,893 |
| 28 | TOTAL ASET | 14,473,125 |
| 29 | LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| 30 | LIABILITAS | |
| 31 | 1.Giro | 2,457,135 |
| 32 | 2.Tabungan | 1,934,767 |
| 33 | 3.Deposito | 5,079,881 |
| 34 | 4.Uang Elektronik | - |
| 35 | 5.Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 36 | 6.Liabilitas kepada bank lain | 818,000 |
| 37 | 7.Liabilitas spot dan derivatif / forward | - |
| 38 | 8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 918,266 |
| 39 | 9.Liabilitas akseptasi | - |
| 40 | 10.Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 41 | 11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 1,218,869 |
| 42 | 12.Setoran jaminan | - |
| 43 | 13.Liabilitas antar kantor | - |
| 44 | 14.Liabilitas lainnya | 275,862 |
| 45 | TOTAL LIABILITAS | 12,702,780 |
| 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 | 10,703 |
| 57 | a. Keuntungan | 10,703 |
| 58 | b. Kerugian -/- | - |
| 59 | 18.Cadangan | 683,883 |
| 60 | a. Cadangan umum | 683,883 |
| 61 | b. Cadangan tujuan | - |
| 62 | 19.Laba/rugi | 337,662 |
| 63 | a. Tahun-tahun lalu | 259,495 |
| 64 | b. Tahun berjalan | 78,167 |
| 65 | c. Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| 66 | TOTAL EKUITAS | 1,770,345 |
| 67 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 14,473,125 |

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 | 308,571 |
| 4 | 2. Beban Bunga | 119,514 |
| 5 | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 189,057 |
| 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 | 8,468 |
| 15 | 9. Pendapatan lainnya | 20,375 |
| 16 | 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 1,560 |
| 17 | 11. Kerugian terkait risiko operasional | - |
| 18 | 12. Beban tenaga kerja | 55,878 |
| 19 | 13. Beban promosi | 2,040 |
| 20 | 14. Beban lainnya | 58,002 |
| 21 | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (88,637) |
| 22 | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 100,420 |
| 23 | PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | |
| 24 | 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - |
| 25 | 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (206) |
| 26 | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (206) |
| 27 | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 100,214 |
| 28 | Pajak Penghasilan | 22,047 |
| 29 | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 22,047 |
| 30 | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| 31 | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 78,167 |
| 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 | 78,167 |
| 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 | 139,702 |
| 6 | 1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik | 139,702 |
| 7 | a. Committed | 139,702 |
| 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 | 65,838 |
| 13 | 1. Garansi yang diterima | - |
| 14 | 2. Lainnya | 65,838 |
| 15 | IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | 2,697 |
| 16 | 1. Garansi yang diberikan | 2,697 |
| 17 | 2. Lainnya | - |
| 18 | Catatan: | |