

**FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	95,148
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	520,087
4	3.Penempatan pada bank lain	1,885,968
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	97,466
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)	739,381
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	4,416,555
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	107,431
15	a. Surat berharga yang dimiliki	297
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	107,134
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	4,429
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,540
20	15.Aset tetap dan inventaris	159,466
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	59,377
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	113,160
28	TOTAL ASET	7,863,312
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,583,808
32	2.Tabungan	1,089,771
33	3.Deposito	1,405,689
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	500,000
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	38,126
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	211,328
45	TOTAL LIABILITAS	6,830,043
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	426,990
48	a. Modal dasar	1,700,000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	1,273,010
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
51	16.Tambahan modal disetor	164,920
52	a. Agio	164,915
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	5
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	13,453
57	a. Keuntungan	13,453
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	316,499
60	a. Cadangan umum	279,250
61	b. Cadangan tujuan	37,249
62	19.Laba/rugi	111,407
63	a. Tahun-tahun lalu	-
64	b. Tahun berjalan	111,407
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,033,269
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,863,312

**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	442,304
4	2. Beban Bunga	133,456
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	308,848
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	14,305
15	9. Pendapatan lainnya	22,470
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	13,263
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	100,175
19	13. Beban promosi	3,544
20	14. Beban lainnya	86,602
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(166,809)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	142,039
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	791
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	791
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	142,830
28	Pajak Penghasilan	31,423
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	31,423
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	111,407
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	111,407
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	37,662
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	37,662
7	a. Committed	37,662
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	15,610
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	15,610
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	35,756
16	1. Garansi yang diberikan	35,756
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	