

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	188,065
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	608,161
4	3.Penempatan pada bank lain	2,062,800
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	58,610
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)	750,029
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	4,590,418
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	97,620
15	a. Surat berharga yang dimiliki	633
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	96,987
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	4,539
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,670
20	15.Aset tetap dan inventaris	165,061
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	64,676
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	117,881
28	TOTAL ASET	8,381,598
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	1,425,974
32	2.Tabungan	1,460,933
33	3.Deposito	3,121,159
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	950,000
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	46,039
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	256,155
45	TOTAL LIABILITAS	7,261,581
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	174,280
52	a. Agio	164,915
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	9,365
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	8,136
57	a. Keuntungan	8,136
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	316,499
60	a. Cadangan umum	309,250
61	b. Cadangan tujuan	7,249
62	19.Laba/rugi	194,112
63	a. Tahun-tahun lalu	-
64	b. Tahun berjalan	194,112
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,120,017
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	8,381,598

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	690,185
4	2. Beban Bunga	198,303
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	491,882
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	22,024
15	9. Pendapatan lainnya	31,883
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	8,792
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	146,560
19	13. Beban promosi	5,271
20	14. Beban lainnya	137,493
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(244,209)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	247,673
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,189
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1,189
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	248,862
28	Pajak Penghasilan	54,750
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	54,750
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	194,112
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	194,112
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	64,479
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	64,479
7	a. Committed	64,479
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	12,616
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	12,616
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	28,246
16	1. Garansi yang diberikan	28,246
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	