

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	123,204
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	515,662
4	3.Penempatan pada bank lain	1,741,332
5	4.Tagihan spot dan derivatif	-
6	5.Surat berharga	231,895
7	a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
8	b.Tersedia untuk dijual	159,021
9	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	72,874
10	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
11	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
12	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	382,698
13	8.Tagihan akseptasi	-
14	9.Kredit	3,633,801
15	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
16	b. Tersedia untuk dijual	-
17	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
18	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,633,801
19	10.Pembiayaan syariah	-
20	11.Penyertaan	-
21	12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	62,443
22	a. Surat berharga	-
23	b. Kredit	62,443
24	c. Lainnya	-
25	13.Aset tidak berwujud	4,055
26	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	999
27	14.Aset tetap dan inventaris	121,511
28	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	46,474
29	15.Aset Non Produktif	-
30	a. Properti terbengkalai	-
31	b. Aset yang diambil alih	-
32	c. Rekening tunda	-
33	d. Aset antarkantor	-
34	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
35	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
36	16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
37	17.Sewa pembiayaan	-
38	18.Aset pajak tangguhan	6,714
39	19.Aset Lainnya	49,568
40	TOTAL ASET	6,700,524

41	LIABILITAS DAN EKUITAS	
42	LIABILITAS	
43	1.Giro	3,166,738
44	2.Tabungan	722,199
45	3.Simpanan berjangka	1,083,344
46	4.Dana investasi revenue sharing	-
47	5.Pinjaman dari Bank Indonesia	-
48	6.Pinjaman dari bank lain	724,000
49	7.Liabilitas spot dan derivatif	-
50	8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
51	9.Utang akseptasi	-
52	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
53	11.Pinjaman yang diterima	3,609
54	12.Setoran jaminan	1,321
55	13.Liabilitas antar kantor	-
56	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
57	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
58	14.Liabilitas pajak tangguhan	-
59	15.Liabilitas lainnya	131,196
60	16.Dana investasi profit sharing	-
61	TOTAL LIABILITAS	5,832,407
62	EKUITAS	
63	17.Modal disetor	366,508
64	a. Modal dasar	1,000,000
65	b. Modal yang belum disetor -/-	633,492
66	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
67	18.Tambahan modal disetor	132,562
68	a. Agio	129,558
69	b. Disagio -/-	-
70	c. Modal sumbangan	-
71	d. Dana setoran modal	3,004
72	e. Lainnya	-
73	19.Penghasilan komprehensif lain	18,402
74	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
75	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dij	12,101
76	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
77	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
78	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
79	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	6,301
80	g. Lainnya	-
81	20.Selisih kuasi reorganisasi	-
82	21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
83	22.Ekuitas lainnya	-
84	23.Cadangan	297,624
85	a. Cadangan umum	276,239
86	b. Cadangan tujuan	21,385
87	24.Laba/rugi	53,021
88	a. Tahun-tahun lalu	-
89	b. Tahun berjalan	53,021
90	TOTAL EKUITAS	868,117
91	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	6,700,524

FORM 02A : LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BUKU (Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
2	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
3	1. Pendapatan Bunga	283,436
4	a. Rupiah	283,436
5	b. Valuta Asing	-
6	2. Beban Bunga	104,914
7	a. Rupiah	104,914
8	b. Valuta Asing	-
9	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	178,522
10	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
11	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	35,696
12	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	2,956
13	i. Surat berharga	2,956
14	ii. Kredit	-
15	iii. Spot dan derivatif	-
16	iv. Aset keuangan lainnya	-
17	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
18	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
19	i. Surat berharga	-
20	ii. Kredit	-
21	iii. Aset keuangan lainnya	-
22	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-
23	e. Dividen	-
24	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
25	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	14,770
26	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
27	i. Pendapatan lainnya	17,970
28	2. Beban Operasional Selain Bunga	145,021
29	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
30	i. Surat berharga	-
31	ii. Kredit	-
32	iii. Spot dan derivatif	-
33	iv. Aset keuangan lainnya	-
34	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
35	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
36	i. Surat berharga	-
37	ii. Kredit	-
38	iii. Aset keuangan lainnya	-
39	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	-
40	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	18,482
41	i. Surat berharga	-
42	ii. Kredit	18,482
43	iii. Pembiayaan syariah	-
44	iv. Aset keuangan lainnya	-
45	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
46	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
47	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	-
48	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
49	j. Beban tenaga kerja	70,054
50	k. Beban promosi	7,467
51	l. Beban lainnya	49,018
52	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(109,325)
53	LABA (RUGI) OPERASIONAL	69,197

54	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
55	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
56	2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
57	3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,498
58	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1,498
59	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	70,695
60	4. Pajak Penghasilan	17,674
61	a. Taksiran pajak tahun berjalan	17,674
62	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
63	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	53,021
64	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
65	1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
66	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
67	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
68	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
69	d. Lainnya	-
70	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
71	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
72	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia	-
73	c. Fagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
74	d. Lainnya	-
75	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
76	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	53,021
77	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 yang belum ditarik	-
3	a. Rupiah	-
4	b. Valuta Asing	-
5	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
6	3. Lainnya	-
7	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	31,437
8	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	31,437
9	a. BUMN	-
10	i. Committed	-
11	- Rupiah	-
12	- Valuta Asing	-
13	ii. Uncommitted	-
14	- Rupiah	-
15	- Valuta Asing	-
16	b. Lainnya	31,437
17	i. Committed	31,437
18	ii. Uncommitted	-
19	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
20	a. Committed	-
21	- Rupiah	-
22	- Valuta Asing	-
23	b. Uncommitted	-
24	- Rupiah	-
25	- Valuta Asing	-
26	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
27	a. L/C luar negeri	-
28	b. L/C dalam negeri	-
29	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
30	5. Lainnya	-
31	III. TAGIHAN KONTINJENSI	17,392
32	1. Garansi yang diterima	-
33	a. Rupiah	-
34	b. Valuta Asing	-
35	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	17,392
36	a. Bunga kredit yang diberikan	17,392
37	b. Bunga lainnya	-
38	3. Lainnya	-
39	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	22,926
40	1. Garansi yang diberikan	22,926
41	a. Rupiah	22,926
42	b. Valuta Asing	-
43	2. Lainnya	-
44	Catatan:	