

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	106,319
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	762,533
4	3.Penempatan pada bank lain	1,884,379
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	58,296
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)	750,136
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	4,528,810
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	113,531
15	a. Surat berharga yang dimiliki	629
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	112,902
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	4,539
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,540
20	15.Aset tetap dan inventaris	163,585
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	63,729
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	124,776
28	TOTAL ASET	8,204,573
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,305,418
32	2.Tabungan	1,018,645
33	3.Deposito	1,396,881
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1,140,000
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	45,585
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	207,332
45	TOTAL LIABILITAS	7,115,182
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	168,280
52	a. Agio	164,915
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	3,365
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	169,486
63	a. Tahun-tahun lalu	-
64	b. Tahun berjalan	169,486
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,089,391
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	8,204,573

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	626,706
4	2. Beban Bunga	180,931
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	445,775
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	18,951
15	9. Pendapatan lainnya	30,491
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	19,267
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	132,872
19	13. Beban promosi	4,386
20	14. Beban lainnya	122,060
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(229,143)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	216,632
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	658
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	658
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	217,290
28	Pajak Penghasilan	47,804
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	47,804
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	169,486
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	169,486
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	43,697
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	43,697
7	a. Committed	43,697
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	16,700
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	16,700
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	30,144
16	1. Garansi yang diberikan	30,144
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	