

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	120,615
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	437,732
4	3.Penempatan pada bank lain	2,230,368
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	42,781
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)	820,468
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	4,462,483
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	109,615
15	a. Surat berharga yang dimiliki	466
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	109,149
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	4,525
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,540
20	15.Aset tetap dan inventaris	160,168
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	60,598
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	100,917
28	TOTAL ASET	8,208,304
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,522,881
32	2.Tabungan	1,142,519
33	3.Deposito	1,467,553
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	802,000
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	37,957
42	12.Setoran jaminan	1,321
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	182,002
45	TOTAL LIABILITAS	7,156,233
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	167,280
52	a. Agio	164,915
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	2,365
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	279,250
61	b. Cadangan tujuan	37,249
62	19.Laba/rugi	133,166
63	a. Tahun-tahun lalu	-
64	b. Tahun berjalan	133,166
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,052,071
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	8,208,304

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	505,444
4	2. Beban Bunga	149,480
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	355,964
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	15,931
15	9. Pendapatan lainnya	25,225
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	15,235
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	110,658
19	13. Beban promosi	3,952
20	14. Beban lainnya	97,302
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(185,991)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	169,973
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	752
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	752
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	170,725
28	Pajak Penghasilan	37,559
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	37,559
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	133,166
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	133,166
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	35,759
16	1. Garansi yang diberikan	35,759
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	