

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	84,383
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,036,290
4	3.Penempatan pada bank lain	21,718
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	1,771,337
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,850,000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	8,777,680
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	125,625
15	a. Surat berharga yang dimiliki	-
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	125,625
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,492
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4,191
20	15.Aset tetap dan inventaris	277,695
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	103,845
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	328,199
28	TOTAL ASET	14,919,133
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,153,754
32	2.Tabungan	2,111,325
33	3.Deposito	4,060,060
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	548,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,743,166
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,217,096
42	12.Setoran jaminan	-
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	314,182
45	TOTAL LIABILITAS	13,147,583
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	491,970
48	a. Modal dasar	1,700,000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	1,208,030
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
51	16.Tambahan modal disetor	246,127
52	a. Agio	202,901
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	43,226
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	10,703
57	a. Keuntungan	10,703
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	679,621
60	a. Cadangan umum	679,621
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	343,129
63	a. Tahun-tahun lalu	184,638
64	b. Tahun berjalan	158,491
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,771,550
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,919,133

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	638,384
4	2. Beban Bunga	254,436
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	383,948
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	18,844
15	9. Pendapatan lainnya	39,354
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	6,240
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	108,758
19	13. Beban promosi	6,091
20	14. Beban lainnya	116,534
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(179,425)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	204,523
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,329)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,329)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	203,194
28	Pajak Penghasilan	44,703
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	44,703
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	158,491
32	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
33		-
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	158,491
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	115,718
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	115,718
7	a. Committed	115,718
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	69,438
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	69,438
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	1,595
16	1. Garansi yang diberikan	1,595
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	