

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	124,117
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	925,375
4	3.Penempatan pada bank lain	25,113
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2,960,431
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,200,000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	8,842,694
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	126,044
15	a. Surat berharga yang dimiliki	-
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	126,044
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,492
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4,211
20	15.Aset tetap dan inventaris	279,853
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	108,034
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	337,720
28	TOTAL ASET	15,462,506
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,412,662
32	2.Tabungan	2,011,652
33	3.Deposito	4,674,961
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	980,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,117,942
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,216,528
42	12.Setoran jaminan	-
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	321,978
45	TOTAL LIABILITAS	13,735,723
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	249,127
52	a. Agio	202,901
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	46,226
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	10,703
57	a. Keuntungan	10,703
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	678,118
60	a. Cadangan umum	678,118
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	296,865
63	a. Tahun-tahun lalu	111,826
64	b. Tahun berjalan	185,039
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,726,783
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,462,506

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	761,558
4	2. Beban Bunga	308,912
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	452,646
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	21,959
15	9. Pendapatan lainnya	46,297
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	6,650
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	129,113
19	13. Beban promosi	6,835
20	14. Beban lainnya	139,382
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(213,724)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	238,922
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,693)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,693)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	237,229
28	Pajak Penghasilan	52,190
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	52,190
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	185,039
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	185,039
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	200,155
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	200,155
7	a. Committed	115,718
8	b. Uncommitted	84,437
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	70,910
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	70,910
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	1,032
16	1. Garansi yang diberikan	1,032
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	