

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	91,006
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	932,519
4	3.Penempatan pada bank lain	132,285
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	3,675,996
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,400,000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	8,953,903
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	127,632
15	a. Surat berharga yang dimiliki	-
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	127,632
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4,231
20	15.Aset tetap dan inventaris	285,028
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	110,930
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	355,938
28	TOTAL ASET	15,589,373
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3,036,886
32	2.Tabungan	2,156,701
33	3.Deposito	4,343,810
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1,330,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,347,665
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,215,957
42	12.Setoran jaminan	-
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	379,446
45	TOTAL LIABILITAS	13,810,465
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	274,128
52	a. Agio	202,902
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	71,226
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	10,703
57	a. Keuntungan	10,703
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	676,577
60	a. Cadangan umum	676,577
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	325,530
63	a. Tahun-tahun lalu	111,826
64	b. Tahun berjalan	213,704
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,778,908
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,589,373

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	888,556
4	2. Beban Bunga	366,259
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	522,297
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	24,159
15	9. Pendapatan lainnya	52,600
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	8,186
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	149,430
19	13. Beban promosi	9,247
20	14. Beban lainnya	156,277
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(246,381)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	275,916
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,937)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,937)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	273,979
28	Pajak Penghasilan	60,275
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	60,275
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	213,704
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	213,704
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	46,116
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	46,116
7	a. Committed	46,116
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	71,776
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	71,776
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	1,112
16	1. Garansi yang diberikan	1,112
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	