

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	91,662
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,067,523
4	3.Penempatan pada bank lain	64,512
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	5.Surat berharga yang dimiliki	4,121,069
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,450,000
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	9,005,776
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	127,769
15	a. Surat berharga yang dimiliki	-
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	127,769
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	5,491
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4,251
20	15.Aset tetap dan inventaris	286,362
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	114,895
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	308,386
28	TOTAL ASET	16,153,866
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,988,848
32	2.Tabungan	2,153,836
33	3.Deposito	4,610,148
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1,698,000
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,390,779
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,215,255
42	12.Setoran jaminan	-
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	366,406
45	TOTAL LIABILITAS	14,423,272
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	279,128
52	a. Agio	202,902
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	76,226
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	10,703
57	a. Keuntungan	10,703
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	676,436
60	a. Cadangan umum	676,436
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	272,357
63	a. Tahun-tahun lalu	33,158
64	b. Tahun berjalan	239,199
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	1,730,594
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,153,866

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	1,012,038
4	2. Beban Bunga	422,272
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	589,766
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	26,749
15	9. Pendapatan lainnya	58,758
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	8,348
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	169,085
19	13. Beban promosi	11,038
20	14. Beban lainnya	177,549
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(280,513)
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	309,253
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2,588)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(2,588)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	306,665
28	Pajak Penghasilan	67,466
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	67,466
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	239,199
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	239,199
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	41,375
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	41,375
7	a. Committed	41,375
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	73,122
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	73,122
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	1,112
16	1. Garansi yang diberikan	1,112
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	