

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	117,140
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	3,518,194
4	3.Penempatan pada bank lain	135,847
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	117
6	5.Surat berharga yang dimiliki	3,757,251
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)	181,111
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	2,690,059
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	11,913
15	a. Surat berharga yang dimiliki	-
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	11,913
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	53,463
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	35,591
20	15.Aset tetap dan inventaris	969,905
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	280,474
22	16.Aset Non Produktif	97,612
23	a. Properti terbengkalai	-
24	b. Agunan yang diambil alih	97,612
25	c. Rekening tunda	-
26	d. Aset antar kantor	-
27	17.Aset Lainnya	8,814,481
28	TOTAL ASET	20,007,202
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,409,489
32	2.Tabungan	5,309,067
33	3.Deposito	8,465,438
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1,033,116
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	5,113
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	497,592
42	12.Setoran jaminan	493
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	173,507
45	TOTAL LIABILITAS	17,893,815
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	707,801
48	a. Modal dasar	2,800,000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	2,092,199
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
51	16.Tambahan modal disetor	308,488
52	a. Agio	8,488

53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	300,000
55	d. Lainnya	-
56	17. Penghasilan komprehensif lain	240,420
57	a. Keuntungan	240,420
58	b. Kerugian -/-	-
59	18. Cadangan	57,611
60	a. Cadangan umum	57,611
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19. Laba/rugi	799,067
63	a. Tahun-tahun lalu	786,737
64	b. Tahun berjalan	12,330
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	2,113,387
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20,007,202
68		

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	2,115,427
4	2. Beban Bunga	2,304,795
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	(189,368)
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(21,259)
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	30,412
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(218)
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	13,045
15	9. Pendapatan lainnya	579,303
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	8,741
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	135,014
19	13. Beban promosi	79,799
20	14. Beban lainnya	165,400
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	212,329
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	22,961
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	67
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(7,220)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(7,153)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	15,808
28	Pajak Penghasilan	3,478
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	3,478
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	12,330
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	(22,002)
38	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
39	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(22,002)
40	c. Lainnya	-
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(22,002)
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(9,672)
43	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
44		

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	I. TAGIHAN KOMITMEN	878937
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	574893
4	3. Lainnya	304044
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	952472
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	372617
7	a. Committed	6
8	b. Uncommitted	372611
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	579855
11	4. Lainnya	0
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	0
13	1. Garansi yang diterima	0
14	2. Lainnya	0
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	562332
16	1. Garansi yang diberikan	562332
17	2. Lainnya	0
18		