

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	57178
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	2033910
4	3.Penempatan pada bank lain	19490
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	100
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2195761
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3163287
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
9	8.Tagihan akseptasi	0
10	9.Kredit yang diberikan	7011965
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	36001
15	a. Surat berharga yang dimiliki	4138
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	31863
17	c. Lainnya	0
18	14.Aset tidak berwujud	53945
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	48258
20	15.Aset tetap dan inventaris	969526
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	287353
22	16.Aset Non Produktif	97612
23	a. Properti terbengkalai	0
24	b. Agunan yang diambil alih	97612
25	c. Rekening tunda	0
26	d. Aset antar kantor	0
27	17.Aset Lainnya	6210984
28	TOTAL ASET	21442146
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2089720
32	2.Tabungan	3640315
33	3.Deposito	7535357
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	330275
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	14466
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3035616
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
42	12.Setoran jaminan	1072
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	341706
45	TOTAL LIABILITAS	16988527
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	1995302
48	a. Modal dasar	2800000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	804698
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0

51	16.Tambahan modal disetor	1021363
52	a. Agio	21363
53	b. Disagio -/-	0
54	c. Dana setoran modal	1000000
55	d. Lainnya	0
56	17.Penghasilan komprehensif lain	395891
57	a. Keuntungan	395891
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	983452
63	a. Tahun-tahun lalu	918283
64	b. Tahun berjalan	65169
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	4453619
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	21442146
68	Catatan:	

FORM 02A : LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LA (Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
2	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
3	1. Pendapatan Bunga	4461584
4	2. Beban Bunga	4419327
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	42257
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar	5281
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	3578
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward	-7569
11	5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
12	6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	5504
13	7. Pendapatan dividen	0
14	8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	619693
15	9. Pendapatan lainnya	12261
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	4132
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	142590
19	13. Beban promosi	89255
20	14. Beban lainnya	356147
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	46624
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	88881
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	118
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-5449
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-5331
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	83550
28	Pajak Penghasilan	18381
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	18381
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	65169
32	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
33	1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
34	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0
35	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari	0
36	c. Lainnya	0
37	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-2668
38	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari	0
39	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-2668
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-2668
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	62501
43	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0
44	Catatan:	

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	I. TAGIHAN KOMITMEN	618,200
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif /	618,200
4	3. Lainnya	-
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,152,962
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	520,109
7	a. Committed	-
8	b. Uncommitted	520,109
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	632,853
11	4. Lainnya	-
12	III.TAGIHAN KONTINJENSI	-
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	-
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	351,452
16	1. Garansi yang diberikan	351,452
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	