

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	71073
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	3811417
4	3.Penempatan pada bank lain	30387
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	208
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2826631
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1099381
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	164877
9	8.Tagihan akseptasi	0
10	9.Kredit yang diberikan	2993989
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	14957
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	14957
17	c. Lainnya	0
18	14.Aset tidak berwujud	53945
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	40887
20	15.Aset tetap dan inventaris	988910
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	311865
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	9356460
28	TOTAL ASET	21127181
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2617291
32	2.Tabungan	6277064
33	3.Deposito	6424302
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1007065
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	2538
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1025139
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	248717
42	12.Setoran jaminan	716
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	268918
45	TOTAL LIABILITAS	17871750
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	21363
52	a. Agio	21363
53	b. Disagio -/-	0
54	c. Dana setoran modal	0
55	d. Lainnya	0
56	17.Penghasilan komprehensif lain	356719
57	a. Keuntungan	356719
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	824436
63	a. Tahun-tahun lalu	816900
64	b. Tahun berjalan	7536
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	3255431
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	21127181
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	1272827
4	2. Beban Bunga	1358218
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-85391
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar	4248
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	1436
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward	50
11	5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
12	6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	0
13	7. Pendapatan dividen	0
14	8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5437
15	9. Pendapatan lainnya	282355
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	3050
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	59004
19	13. Beban promosi	59918
20	14. Beban lainnya	74229
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	97325
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	11934
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	30
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-2302
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-2272
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	9662
28	Pajak Penghasilan	2126
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	2126
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	7536
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	-36596
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	-36596
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-36596
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-29060
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	696,885
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif /	696,885
4	3. Lainnya	-
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,419,252
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	719,810
7	a. Committed	-
8	b. Uncommitted	719,810
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	699,442
11	4. Lainnya	-
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	-
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	-
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	112,727
16	1. Garansi yang diberikan	112,727
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	