

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	54680
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	2579878
4	3.Penempatan pada bank lain	56833
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	5215
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2225318
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1536716
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	7025281
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	34580
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	34580
17	c. Lainnya	0
18	14.Aset tidak berwujud	53945
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	46415
20	15.Aset tetap dan inventaris	1017507
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	356100
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	5894688
28	TOTAL ASET	20110578
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2164068
32	2.Tabungan	4050302
33	3.Deposito	8165911
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	419159
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	106
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1408610
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	249816
42	12.Setoran jaminan	948
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	266423
45	TOTAL LIABILITAS	16725343
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	373384
57	a. Keuntungan	373384
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	937575
63	a. Tahun-tahun lalu	918283
64	b. Tahun berjalan	19292
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	3385235
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20110578
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	1561629
4	2. Beban Bunga	1535677
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	25952
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar	0
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	2377
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward	11906
11	5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
12	6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-13788
13	7. Pendapatan dividen	0
14	8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	293583
15	9. Pendapatan lainnya	8696
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	7482
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	68043
19	13. Beban promosi	48559
20	14. Beban lainnya	176823
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	1867
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	27819
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	24
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-3110
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-3086
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	24733
28	Pajak Penghasilan	5441
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	5441
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	19292
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	-25179
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	-25179
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-25179
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-5887
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	662,570
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif /	463,425
4	3. Lainnya	199,145
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	811,104
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	352,699
7	a. Committed	-
8	b. Uncommitted	352,699
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	458,405
11	4. Lainnya	-
12	III.TAGIHAN KONTINJENSI	-
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	-
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	338,130
16	1. Garansi yang diberikan	338,130
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	