

## FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	122668
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	6704894
4	3.Penempatan pada bank lain	377325
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	218
6	5.Surat berharga yang dimiliki	3343178
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	404297
9	8.Tagihan akseptasi	7635
10	9.Kredit yang diberikan	2311789
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	6432
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	6432
17	c. Lainnya	0
18	14.Aset tidak berwujud	53463
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	28685
20	15.Aset tetap dan inventaris	953656
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	248234
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	8241088
28	TOTAL ASET	22334472
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2262254
32	2.Tabungan	5502074
33	3.Deposito	10949478
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	525062
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	185
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
39	9.Liabilitas akseptasi	7635
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	696075
42	12.Setoran jaminan	350
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	268301
45	TOTAL LIABILITAS	20211414
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	707800
48	a. Modal dasar	2800000

49	b. Modal yang belum disetor -/-	2092200
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
51	16.Tambahan modal disetor	308488
52	a. Agio	8488
53	b. Disagio -/-	0
54	c. Dana setoran modal	300000
55	d. Lainnya	0
56	17.Penghasilan komprehensif lain	262422
57	a. Keuntungan	262422
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	786737
63	a. Tahun-tahun lalu	756219
64	b. Tahun berjalan	30518
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	2123058
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22334472
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	2205973
4	2. Beban Bunga	2588328
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-382355
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	-4310
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	44657
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	1201
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	12340
15	9. Pendapatan lainnya	980037
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	13501
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	190601
19	13. Beban promosi	114610
20	14. Beban lainnya	280842
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	434371
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	52016
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	129
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-9061
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-8932
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	43084
28	Pajak Penghasilan	12566
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	12566
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	30518
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 pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	0
36	c. Lainnya	0
37	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	12018
38	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
39	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	12018
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	12018
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	42536
43	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0
44		

**FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Dalam Jutaan)**

<b>No</b>	<b>POS - POS</b>	<b>INDIVIDUAL</b>
1	I. TAGIHAN KOMITMEN	429210
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	171248
4	3. Lainnya	257962
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	607997
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	436782
7	a. Committed	0
8	b. Uncommitted	436782
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	171215
11	4. Lainnya	0
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	0
13	1. Garansi yang diterima	0
14	2. Lainnya	0
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	113005
16	1. Garansi yang diberikan	113005
17	2. Lainnya	0
18		