

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

| No | POS - POS | INDIVIDUAL |
|----|--|------------|
| 1 | ASET | |
| 2 | 1.Kas | 57210 |
| 3 | 2.Penempatan pada Bank Indonesia | 2116518 |
| 4 | 3.Penempatan pada bank lain | 49346 |
| 5 | 4.Tagihan spot dan derivatif / forward | 18 |
| 6 | 5.Surat berharga yang dimiliki | 1680510 |
| 7 | 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 1928442 |
| 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 | 7053986 |
| 11 | 10.Pembiayaan syariah | 0 |
| 12 | 11.Penyertaan Modal | 0 |
| 13 | 12.Aset keuangan lainnya | 0 |
| 14 | 13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 31903 |
| 15 | a. Surat berharga yang dimiliki | 0 |
| 16 | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | 31903 |
| 17 | c. Lainnya | 0 |
| 18 | 14.Aset tidak berwujud | 53945 |
| 19 | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 44573 |
| 20 | 15.Aset tetap dan inventaris | 1006379 |
| 21 | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 341592 |
| 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 | 5642477 |
| 28 | TOTAL ASET | 19268375 |
| 29 | LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| 30 | LIABILITAS | |
| 31 | 1.Giro | 2589457 |
| 32 | 2.Tabungan | 4620527 |
| 33 | 3.Deposito | 5308439 |
| 34 | 4.Uang Elektronik | 0 |
| 35 | 5.Liabilitas kepada Bank Indonesia | 0 |
| 36 | 6.Liabilitas kepada bank lain | 868716 |
| 37 | 7.Liabilitas spot dan derivatif / forward | 6815 |
| 38 | 8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 1817260 |
| 39 | 9.Liabilitas akseptasi | 0 |
| 40 | 10.Surat berharga yang diterbitkan | 0 |
| 41 | 11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 249449 |
| 42 | 12.Setoran jaminan | 793 |
| 43 | 13.Liabilitas antar kantor | 0 |
| 44 | 14.Liabilitas lainnya | 417690 |
| 45 | TOTAL LIABILITAS | 15879146 |
| 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 | 396671 |
| 57 | a. Keuntungan | 396671 |
| 58 | b. Kerugian -/- | 0 |
| 59 | 18.Cadangan | 57611 |
| 60 | a. Cadangan umum | 57611 |
| 61 | b. Cadangan tujuan | 0 |
| 62 | 19.Laba/rugi | 918282 |
| 63 | a. Tahun-tahun lalu | 816900 |
| 64 | b. Tahun berjalan | 101382 |
| 65 | c. Dividen yang dibayarkan -/- | 0 |
| 66 | TOTAL EKUITAS | 3389229 |
| 67 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 19268375 |
| 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 | 4203236 |
| 4 | 2. Beban Bunga | 4339411 |
| 5 | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | -136175 |
| 6 | B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya | |
| 7 | 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar | 19072 |
| 8 | 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar | 0 |
| 9 | 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 3030 |
| 10 | 4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward | -6319 |
| 11 | 5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | 0 |
| 12 | 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | 648 |
| 13 | 7. Pendapatan dividen | 0 |
| 14 | 8. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 463536 |
| 15 | 9. Pendapatan lainnya | 463117 |
| 16 | 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 22795 |
| 17 | 11. Kerugian terkait risiko operasional | 0 |
| 18 | 12. Beban tenaga kerja | 215467 |
| 19 | 13. Beban promosi | 192567 |
| 20 | 14. Beban lainnya | 231268 |
| 21 | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | 280987 |
| 22 | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 144812 |
| 23 | PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | |
| 24 | 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 50 |
| 25 | 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | -14885 |
| 26 | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | -14835 |
| 27 | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 129977 |
| 28 | Pajak Penghasilan | 28595 |
| 29 | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 28595 |
| 30 | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 0 |
| 31 | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 101382 |
| 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 | 3356 |
| 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 | 3356 |
| 40 | c. Lainnya | 0 |
| 41 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 3356 |
| 42 | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 104738 |
| 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 | 701,775 |
| 2 | 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 3 | 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / | 701,775 |
| 4 | 3. Lainnya | - |
| 5 | II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 1,134,245 |
| 6 | 1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik | 425,627 |
| 7 | a. Committed | - |
| 8 | b. Uncommitted | 425,627 |
| 9 | 2. Irrevocable L/C yang masih berjalan | - |
| 10 | 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 708,618 |
| 11 | 4. Lainnya | - |
| 12 | III.TAGIHAN KONTINJENSI | - |
| 13 | 1. Garansi yang diterima | - |
| 14 | 2. Lainnya | - |
| 15 | IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI | 556,146 |
| 16 | 1. Garansi yang diberikan | 556,146 |
| 17 | 2. Lainnya | - |
| 18 | Catatan: | |