

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	154436
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	6242147
4	3.Penempatan pada bank lain	428437
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	89
6	5.Surat berharga yang dimiliki	3702003
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 re	897985
9	8.Tagihan akseptasi	0
10	9.Kredit yang diberikan	1914249
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	4237
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	4237
17	c. Lainnya	0
18	14.Aset tidak berwujud	53463
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	30412
20	15.Aset tetap dan inventaris	964732
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	257384
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	8519737
28	TOTAL ASET	22682857
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2546932
32	2.Tabungan	5782020
33	3.Deposito	11523471
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	12748
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	27
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	496455
42	12.Setoran jaminan	359
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	200982
45	TOTAL LIABILITAS	20562994
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	253894
57	a. Keuntungan	253894
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	792070
63	a. Tahun-tahun lalu	786737
64	b. Tahun berjalan	5333
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	2119863
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22682857
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	344360
4	2. Beban Bunga	411353
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-66993
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	-6969
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	782
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	-218
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	2344
15	9. Pendapatan lainnya	166254
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	0
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	28810
19	13. Beban promosi	17431
20	14. Beban lainnya	40598
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	75354
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	8361
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-1524
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-1524
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	6837
28	Pajak Penghasilan	1504
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	1504
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	5333
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	8527
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	8527
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	8527
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	13860
43	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0
44		

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	I. TAGIHAN KOMITMEN	358413
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	158057
4	3. Lainnya	200356
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	558911
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	400916
7	a. Committed	0
8	b. Uncommitted	400916
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	157995
11	4. Lainnya	0
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	0
13	1. Garansi yang diterima	0
14	2. Lainnya	0
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	112505
16	1. Garansi yang diberikan	112505
17	2. Lainnya	0
18		