

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	97782
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	3197382
4	3.Penempatan pada bank lain	44099
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	1104
6	5.Surat berharga yang dimiliki	3299314
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	650594
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	164987
9	8.Tagihan akseptasi	0
10	9.Kredit yang diberikan	2212536
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	13910
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	13910
17	c. Lainnya	0
18	14.Aset tidak berwujud	53945
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	39966
20	15.Aset tetap dan inventaris	985514
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	304433
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	9208710
28	TOTAL ASET	19655270
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2635722
32	2.Tabungan	5619629
33	3.Deposito	6942341
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	103882
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	20
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	606976
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	248533
42	12.Setoran jaminan	690
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	235760
45	TOTAL LIABILITAS	16393553
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	366866
57	a. Keuntungan	366866
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	820575
63	a. Tahun-tahun lalu	816900
64	b. Tahun berjalan	3675
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	3261717
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	19655270
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	615300
4	2. Beban Bunga	658602
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-43302
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar	1973
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	75
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward	0
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	3243
15	9. Pendapatan lainnya	139630
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2264
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	27751
19	13. Beban promosi	28459
20	14. Beban lainnya	36853
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	49594
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	6292
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-1581
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-1581
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	4711
28	Pajak Penghasilan	1036
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	1036
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	3675
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	1199
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	1199
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	1199
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4874
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	421119
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif /	320,230
4	3. Lainnya	100,889
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,529,748
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	1,210,488
7	a. Committed	19
8	b. Uncommitted	1,210,469
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	319,260
11	4. Lainnya	-
12	III.TAGIHAN KONTINJENSI	-
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	-
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	287,727
16	1. Garansi yang diberikan	287,727
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	