

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	63984
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	2209908
4	3.Penempatan pada bank lain	72185
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	1778
6	5.Surat berharga yang dimiliki	1716028
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1928913
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	7153178
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	30898
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	30898
17	c. Lainnya	0
18	14.Aset tidak berwujud	53945
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	45494
20	15.Aset tetap dan inventaris	1018122
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	349031
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	5728068
28	TOTAL ASET	19618298
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2206267
32	2.Tabungan	4166904
33	3.Deposito	6702553
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	849040
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	114
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1820829
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	249632
42	12.Setoran jaminan	864
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	238905
45	TOTAL LIABILITAS	16235108
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	384351
57	a. Keuntungan	384351
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	924563
63	a. Tahun-tahun lalu	918283
64	b. Tahun berjalan	6280
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	3383190
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	19618298
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	747559
4	2. Beban Bunga	729004
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	18555
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	1769
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward	8461
11	5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
12	6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-8983
13	7. Pendapatan dividen	0
14	8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	131142
15	9. Pendapatan lainnya	5029
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1656
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	29370
19	13. Beban promosi	26803
20	14. Beban lainnya	88355
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	-8766
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	9789
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	16
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-1754
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-1738
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	8051
28	Pajak Penghasilan	1771
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	1771
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	6280
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	-12320
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	-12320
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-12320
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-6040
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	747,351
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif /	549,911
4	3. Lainnya	197,440
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	869,788
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	321,358
7	a. Committed	-
8	b. Uncommitted	321,358
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	548,430
11	4. Lainnya	-
12	III.TAGIHAN KONTINJENSI	-
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	-
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	249,489
16	1. Garansi yang diberikan	249,489
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	