

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	189026
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	6786492
4	3.Penempatan pada bank lain	284509
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	37
6	5.Surat berharga yang dimiliki	3506024
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)	756828
9	8.Tagihan akseptasi	6830
10	9.Kredit yang diberikan	1901591
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	4845
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	4845
17	c. Lainnya	0
18	14.Aset tidak berwujud	53463
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	29549
20	15.Aset tetap dan inventaris	963044
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	252828
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	8349642
28	TOTAL ASET	22607876
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2630289
32	2.Tabungan	5615232
33	3.Deposito	11371514
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	113506
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
39	9.Liabilitas akseptasi	6830
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	496265
42	12.Setoran jaminan	353
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	264684
45	TOTAL LIABILITAS	20498673
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	247503
57	a. Keuntungan	247503
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	787801
63	a. Tahun-tahun lalu	786737
64	b. Tahun berjalan	1064
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	2109203
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22607876
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	168790
4	2. Beban Bunga	207744
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-38954
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	-2520
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	333
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	1157
15	9. Pendapatan lainnya	88395
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	0
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	14489
19	13. Beban promosi	10220
20	14. Beban lainnya	21356
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	41082
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	2128
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-764
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-764
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1364
28	Pajak Penghasilan	300
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	300
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1064
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	14919
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	14919
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	14919
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	15983
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	243426
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	43159
4	3. Lainnya	200267
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	460186
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	417064
7	a. Committed	0
8	b. Uncommitted	417064
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	43122
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		