

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	100190
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	3159236
4	3.Penempatan pada bank lain	72944
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	143
6	5.Surat berharga yang dimiliki	3252309
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	695850
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	2555649
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	12266
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	12266
17	c. Lainnya	0
18	14.Aset tidak berwujud	53544
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	39505
20	15.Aset tetap dan inventaris	983020
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	300453
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	9157029
28	TOTAL ASET	19940289
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2500771
32	2.Tabungan	5438042
33	3.Deposito	6853612
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	751944
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	2358
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	660423
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	248442
42	12.Setoran jaminan	661
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	217917
45	TOTAL LIABILITAS	16674170
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	373615
57	a. Keuntungan	373615
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	818228
63	a. Tahun-tahun lalu	816900
64	b. Tahun berjalan	1328
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	3266119
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	19940289
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	321833
4	2. Beban Bunga	343918
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-22085
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar	-1753
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	2483
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward	16
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	1858
15	9. Pendapatan lainnya	66478
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	561
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	13324
19	13. Beban promosi	13429
20	14. Beban lainnya	17240
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	24528
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	2443
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-740
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-740
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1703
28	Pajak Penghasilan	375
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	375
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1328
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	2527
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	467664
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif /	314,797
4	3. Lainnya	152,867
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,198,249
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	881,167
7	a. Committed	17
8	b. Uncommitted	881,150
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	317,082
11	4. Lainnya	-
12	III.TAGIHAN KONTINJENSI	-
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	-
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	212,727
16	1. Garansi yang diberikan	212,727
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	