

**FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	107,992
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	4,110,373
4	3.Penempatan pada bank lain	482,041
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	405
6	5.Surat berharga yang dimiliki	4,024,091
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	221,395
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	2,365,865
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	11,801
15	a. Surat berharga yang dimiliki	-
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	10,732
17	c. Lainnya	1,069
18	14.Aset tidak berwujud	53,463
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	33,865
20	15.Aset tetap dan inventaris	965,694
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	272,715
22	16.Aset Non Produktif	97,612
23	a. Properti terbengkalai	-
24	b. Agunan yang diambil alih	97,612
25	c. Rekening tunda	-
26	d. Aset antar kantor	-
27	17.Aset Lainnya	8,692,362
28	TOTAL ASET	20,802,912
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,546,940
32	2.Tabungan	5,623,804
33	3.Deposito	9,611,578
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	267,705
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	5,394
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	497,213
42	12.Setoran jaminan	445
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	238,385
45	TOTAL LIABILITAS	18,791,464
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	707,800
48	a. Modal dasar	2,800,000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	2,092,200
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-

51	16.Tambahan modal disetor	308,488
52	a. Agio	8,488
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	300,000
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	141,582
57	a. Keuntungan	141,582
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	57,611
60	a. Cadangan umum	57,611
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	795,967
63	a. Tahun-tahun lalu	786,737
64	b. Tahun berjalan	9,230
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	2,011,448
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20,802,912
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	1,530,642
4	2. Beban Bunga	1,685,523
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	(154,881)
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(20,793)
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	11,471
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(218)
11	5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	
12	6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	
13	7. Pendapatan dividen	-
14	8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	13,520
15	9. Pendapatan lainnya	454,766
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	5,505
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	
18	12. Beban tenaga kerja	95,195
19	13. Beban promosi	62,363
20	14. Beban lainnya	123,704
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	171,980
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	17,098
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	26
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(5,291)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(5,265)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	11,833
28	Pajak Penghasilan	2,603
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	2,603
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	9,230
32	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
33	1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
34	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
35	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
36	c. Lainnya	-
37	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(120,840)
38	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	
39	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(120,840)
40	c. Lainnya	
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(120,840)
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(111,610)
43	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
44		

**FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**

(Dalam Jutaan)

<b>No</b>	<b>POS - POS</b>	<b>INDIVIDUAL</b>
1	I. TAGIHAN KOMITMEN	700897
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	397231
4	3. Lainnya	303667
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	708338
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	306280
7	a. Committed	40
8	b. Uncommitted	306239
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	402058
11	4. Lainnya	0
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	0
13	1. Garansi yang diterima	0
14	2. Lainnya	0
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	562332
16	1. Garansi yang diberikan	562332
17	2. Lainnya	0
18		