

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	47931
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	2202150
4	3.Penempatan pada bank lain	33179
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	407
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2302124
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1883271
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	7113745
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	32620
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	32620
17	c. Lainnya	0
18	14.Aset tidak berwujud	53945
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	47336
20	15.Aset tetap dan inventaris	1031545
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	363957
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	6044834
28	TOTAL ASET	20366830
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2305200
32	2.Tabungan	3844975
33	3.Deposito	8139894
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	343317
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	819
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1746328
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	249999
42	12.Setoran jaminan	1009
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	301856
45	TOTAL LIABILITAS	16933397
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	403197
57	a. Keuntungan	403197
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	955960
63	a. Tahun-tahun lalu	918283
64	b. Tahun berjalan	37677
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	3433433
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20366830
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	2403683
4	2. Beban Bunga	2374238
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	29445
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar	709
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	3033
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward	6384
11	5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
12	6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-8320
13	7. Pendapatan dividen	0
14	8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	456154
15	9. Pendapatan lainnya	4785
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	702
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	104554
19	13. Beban promosi	68756
20	14. Beban lainnya	265469
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	23264
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	52709
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	36
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-4441
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-4405
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	48304
28	Pajak Penghasilan	10627
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	10627
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	37677
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	24526
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	24526
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	24526
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	62203
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	631,591
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif /	433,938
4	3. Lainnya	197,653
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	784,857
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	350,417
7	a. Committed	-
8	b. Uncommitted	350,417
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	434,440
11	4. Lainnya	-
12	III.TAGIHAN KONTINJENSI	-
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	-
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	342,534
16	1. Garansi yang diberikan	342,534
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	