

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	82251
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	3911363
4	3.Penempatan pada bank lain	29950
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	24
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2459535
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1490942
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	169358
9	8.Tagihan akseptasi	0
10	9.Kredit yang diberikan	3143645
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	14821
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	14821
17	c. Lainnya	0
18	14.Aset tidak berwujud	53945
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	40426
20	15.Aset tetap dan inventaris	984795
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	307847
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	9285411
28	TOTAL ASET	21345737
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2753945
32	2.Tabungan	6269871
33	3.Deposito	6348889
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	804705
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	5555
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1401301
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	248625
42	12.Setoran jaminan	713
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	253681
45	TOTAL LIABILITAS	18087285
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	360929
57	a. Keuntungan	360929
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	823247
63	a. Tahun-tahun lalu	816900
64	b. Tahun berjalan	6347
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	3258452
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	21345737
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	947342
4	2. Beban Bunga	1010075
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-62733
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar	-1291
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	125
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward	0
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	4497
15	9. Pendapatan lainnya	214443
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	3125
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	42461
19	13. Beban promosi	43850
20	14. Beban lainnya	55193
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	73145
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	10412
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	30
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-2305
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-2275
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	8137
28	Pajak Penghasilan	1790
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	1790
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	6347
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	-32386
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	-32386
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-32386
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-26039
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	476,041
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif /	374,863
4	3. Lainnya	101,178
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,178,492
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	797,955
7	a. Committed	-
8	b. Uncommitted	797,955
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	380,537
11	4. Lainnya	-
12	III.TAGIHAN KONTINJENSI	-
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	-
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	287,727
16	1. Garansi yang diberikan	287,727
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	