

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	67022
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	2124137
4	3.Penempatan pada bank lain	23319
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	3358
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2677279
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1099106
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	7273809
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	28761
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	28761
17	c. Lainnya	0
18	14.Aset tidak berwujud	53945
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	45955
20	15.Aset tetap dan inventaris	1019957
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	352887
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	5843704
28	TOTAL ASET	19855645
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2076546
32	2.Tabungan	4154381
33	3.Deposito	8126455
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	538747
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	135
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1038692
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	249724
42	12.Setoran jaminan	906
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	265030
45	TOTAL LIABILITAS	16450616
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	399860
57	a. Keuntungan	399860
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	930893
63	a. Tahun-tahun lalu	918283
64	b. Tahun berjalan	12610
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	3405029
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	19855645
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	1154833
4	2. Beban Bunga	1132909
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	21924
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar	0
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	1856
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward	10019
11	5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
12	6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-11111
13	7. Pendapatan dividen	0
14	8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	204962
15	9. Pendapatan lainnya	7772
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1663
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	45444
19	13. Beban promosi	37490
20	14. Beban lainnya	132229
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	-3328
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	18596
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	16
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-2445
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-2429
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	16167
28	Pajak Penghasilan	3557
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	3557
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	12610
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	1300
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	1300
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	1300
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	13910
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	942,723
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif /	745,283
4	3. Lainnya	197,440
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,041,454
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	299,251
7	a. Committed	-
8	b. Uncommitted	299,251
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	742,203
11	4. Lainnya	-
12	III.TAGIHAN KONTINJENSI	-
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	-
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	462,282
16	1. Garansi yang diberikan	462,282
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	