

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	101,418
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	4,543,815
4	3.Penempatan pada bank lain	358,309
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	624
6	5.Surat berharga yang dimiliki	4,281,910
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)	222,277
9	8.Tagihan akseptasi	3,006
10	9.Kredit yang diberikan	2,227,539
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	6,522
15	a. Surat berharga yang dimiliki	-
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	5,453
17	c. Lainnya	1,069
18	14.Aset tidak berwujud	53,463
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	33,002
20	15.Aset tetap dan inventaris	967,764
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	270,337
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	8,639,868
28	TOTAL ASET	21,187,744
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,463,709
32	2.Tabungan	5,821,665
33	3.Deposito	9,811,649
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	310,173
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	1,567
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
39	9.Liabilitas akseptasi	3,006
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	497,023
42	12.Setoran jaminan	428
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	234,638
45	TOTAL LIABILITAS	19,143,858
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	175,037
57	a. Keuntungan	175,037
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	57,611
60	a. Cadangan umum	57,611
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	794,950
63	a. Tahun-tahun lalu	786,737
64	b. Tahun berjalan	8,213
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	2,043,886
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	21,187,744
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	1,244,562
4	2. Beban Bunga	1,386,887
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	(142,325)
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(15,034)
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	2,926
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(389)
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	6,731
15	9. Pendapatan lainnya	398,463
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2,995
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	76,898
19	13. Beban promosi	52,948
20	14. Beban lainnya	102,681
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	157,175
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	14,850
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	12
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(4,332)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(4,320)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	10,530
28	Pajak Penghasilan	2,317
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	2,317
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	8,213
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	(87,384)
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	(87,384)
40	c. Lainnya	-
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(87,384)
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(79,171)
43	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
44		

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	I. TAGIHAN KOMITMEN	581,597
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	481,086
4	3. Lainnya	100,511
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	838,645
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	357,402
7	a. Committed	38
8	b. Uncommitted	357,364
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	481,243
11	4. Lainnya	-
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	-
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	-
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	112,247
16	1. Garansi yang diberikan	112,247
17	2. Lainnya	-
18		