

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	59300
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	2352464
4	3.Penempatan pada bank lain	60909
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	6188
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2736420
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1344761
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	7019341
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	35270
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	35270
17	c. Lainnya	0
18	14.Aset tidak berwujud	53945
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	46876
20	15.Aset tetap dan inventaris	1021655
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	359882
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	5957614
28	TOTAL ASET	20268181
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2278416
32	2.Tabungan	4023581
33	3.Deposito	8545583
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	253272
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	15
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1246223
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	249907
42	12.Setoran jaminan	980
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	268557
45	TOTAL LIABILITAS	16866534
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	380388
57	a. Keuntungan	380388
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	946983
63	a. Tahun-tahun lalu	918283
64	b. Tahun berjalan	28700
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	3401647
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20268181
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	1984080
4	2. Beban Bunga	1956353
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	27727
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar	26
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	2654
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward	12970
11	5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
12	6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-14875
13	7. Pendapatan dividen	0
14	8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	378197
15	9. Pendapatan lainnya	9173
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	8289
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	86474
19	13. Beban promosi	59137
20	14. Beban lainnya	221436
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	12809
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	40536
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	36
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-3777
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-3741
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	36795
28	Pajak Penghasilan	8095
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	8095
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	28700
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	-18172
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	-18172
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-18172
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	10528
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	663,874
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif /	463,130
4	3. Lainnya	200,744
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	848,639
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	391,643
7	a. Committed	-
8	b. Uncommitted	391,643
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	456,996
11	4. Lainnya	-
12	III.TAGIHAN KONTINJENSI	-
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	-
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	338,130
16	1. Garansi yang diberikan	338,130
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	