

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	87795
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	3236661
4	3.Penempatan pada bank lain	39273
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	4464
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2784582
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1276572
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	179963
9	8.Tagihan akseptasi	0
10	9.Kredit yang diberikan	2898188
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	13386
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	13386
17	c. Lainnya	0
18	14.Aset tidak berwujud	53544
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	38181
20	15.Aset tetap dan inventaris	980831
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	292490
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	9012575
28	TOTAL ASET	20308003
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2814611
32	2.Tabungan	5019118
33	3.Deposito	6251358
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1110770
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	168
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1169194
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	498161
42	12.Setoran jaminan	605
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	201940
45	TOTAL LIABILITAS	17065925
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	707802
48	a. Modal dasar	2800000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	2092198
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0

51	16.Tambahan modal disetor	1283488
52	a. Agio	8488
53	b. Disagio -/-	0
54	c. Dana setoran modal	1275000
55	d. Lainnya	0
56	17.Penghasilan komprehensif lain	379048
57	a. Keuntungan	379048
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	814129
63	a. Tahun-tahun lalu	786737
64	b. Tahun berjalan	27392
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	3242078
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20308003
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	2989543
4	2. Beban Bunga	3237536
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-247993
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar	-13786
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	38101
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward	-218
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	16781
15	9. Pendapatan lainnya	796172
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	13018
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	191368
19	13. Beban promosi	105291
20	14. Beban lainnya	234506
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	292867
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	44874
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	84
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-9840
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-9756
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	35118
28	Pajak Penghasilan	7726
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	7726
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	27392
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	116627
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	116627
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	116627
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	144019
43	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0
44	Catatan:	

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan)

N	POS - POS	INDIVIDUAL
1	I. TAGIHAN KOMITMEN	603783
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif /	327100
4	3. Lainnya	276683
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1027124
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	704319
7	a. Committed	20
8	b. Uncommitted	704299
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	322805
11	4. Lainnya	0
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	0
13	1. Garansi yang diterima	0
14	2. Lainnya	0
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	462727
16	1. Garansi yang diberikan	462727
17	2. Lainnya	0
18	Catatan:	