

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	119728
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1765547
4	3.Penempatan pada bank lain	23398
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	4435
6	5.Surat berharga yang dimiliki	1674557
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2226876
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	6438533
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	28840
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	28840
17	c. Lainnya	0
18	14.Aset tidak berwujud	53945
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	44112
20	15.Aset tetap dan inventaris	996868
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	337720
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	5575797
28	TOTAL ASET	18566624
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2318139
32	2.Tabungan	5352451
33	3.Deposito	4434412
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	564896
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2073404
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	249358
42	12.Setoran jaminan	775
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	217778
45	TOTAL LIABILITAS	15211213
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	383616
57	a. Keuntungan	383616
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	897519
63	a. Tahun-tahun lalu	816900
64	b. Tahun berjalan	80619
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	3355411
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	18566624
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	3827911
4	2. Beban Bunga	3973045
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-145134
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar	9581
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	-1591
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward	4913
11	5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
12	6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-10480
13	7. Pendapatan dividen	0
14	8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	399894
15	9. Pendapatan lainnya	462045
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	19684
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	197490
19	13. Beban promosi	178594
20	14. Beban lainnya	211360
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	257234
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	112100
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	50
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-8792
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-8742
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	103358
28	Pajak Penghasilan	22739
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	22739
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	80619
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	-9699
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	-9699
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-9699
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	70920
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	481,546
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif /	481,546
4	3. Lainnya	-
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	941,256
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	464,103
7	a. Committed	-
8	b. Uncommitted	464,103
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	477,153
11	4. Lainnya	-
12	III.TAGIHAN KONTINJENSI	-
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	-
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	138,491
16	1. Garansi yang diberikan	138,491
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	