

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	103050
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	5623588
4	3.Penempatan pada bank lain	342429
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	131
6	5.Surat berharga yang dimiliki	3192763
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1183365
9	8.Tagihan akseptasi	2279
10	9.Kredit yang diberikan	3018988
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	25591
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	25478
17	c. Lainnya	113
18	14.Aset tidak berwujud	38393
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	27273
20	15.Aset tetap dan inventaris	810250
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	239308
22	16.Aset Non Produktif	106503
23	a. Properti terbengkalai	0
24	b. Agunan yang diambil alih	106503
25	c. Rekening tunda	0
26	d. Aset antar kantor	0
27	17.Aset Lainnya	8136572
28	TOTAL ASET	22266139
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2476699
32	2.Tabungan	5751819
33	3.Deposito	11296645
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	121798
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	113
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
39	9.Liabilitas akseptasi	2279
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	695507
42	12.Setoran jaminan	345
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	231454
45	TOTAL LIABILITAS	20576659
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	707800
48	a. Modal dasar	2800000

49	b. Modal yang belum disetor -/-	2092200
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
51	16. Tambahan modal disetor	8488
52	a. Agio	8488
53	b. Disagio -/-	0
54	c. Dana setoran modal	0
55	d. Lainnya	0
56	17. Penghasilan komprehensif lain	135444
57	a. Keuntungan	135444
58	b. Kerugian -/-	0
59	18. Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19. Laba/rugi	780137
63	a. Tahun-tahun lalu	756219
64	b. Tahun berjalan	23918
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	1689480
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22266139
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	1858645
4	2. Beban Bunga	2160775
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-302130
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	1316
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	36619
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	1114
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	10313
15	9. Pendapatan lainnya	792340
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	13014
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	156141
19	13. Beban promosi	90802
20	14. Beban lainnya	237706
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	344039
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	41909
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	117
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-7403
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-7286
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	34623
28	Pajak Penghasilan	10705
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	10705
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	23918
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 pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	0
36	c. Lainnya	0
37	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-24498
38	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
39	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-24498
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-24498
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-580
43	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0
44		

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	I. TAGIHAN KOMITMEN	141806
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	0
4	3. Lainnya	141806
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	708004
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	566216
7	a. Committed	0
8	b. Uncommitted	566216
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	141788
11	4. Lainnya	0
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	0
13	1. Garansi yang diterima	0
14	2. Lainnya	0
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	112747
16	1. Garansi yang diberikan	112747
17	2. Lainnya	0
18		