

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	92899
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	2820547
4	3.Penempatan pada bank lain	81757
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	16184
6	5.Surat berharga yang dimiliki	3597707
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	498260
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	19796
9	8.Tagihan akseptasi	0
10	9.Kredit yang diberikan	6576342
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	26380
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	26317
17	c. Lainnya	63
18	14.Aset tidak berwujud	53945
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	43651
20	15.Aset tetap dan inventaris	996471
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	333888
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	5525805
28	TOTAL ASET	19973406
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2410111
32	2.Tabungan	5824851
33	3.Deposito	6583026
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	909625
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	1568
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	453931
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	249266
42	12.Setoran jaminan	765
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	217639
45	TOTAL LIABILITAS	16650782
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	366045
57	a. Keuntungan	366045
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	882303
63	a. Tahun-tahun lalu	816900
64	b. Tahun berjalan	65403
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	3322624
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	19973406
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	3454723
4	2. Beban Bunga	3613151
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-158428
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar	6991
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	3894
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward	15094
11	5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
12	6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-22138
13	7. Pendapatan dividen	0
14	8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	335841
15	9. Pendapatan lainnya	461961
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	17944
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	179182
19	13. Beban promosi	162349
20	14. Beban lainnya	191931
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	250237
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	91809
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	50
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-8009
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-7959
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	83850
28	Pajak Penghasilan	18447
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	18447
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	65403
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	-27270
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	-27270
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-27270
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	38133
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	1,219,631
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif /	1,019,231
4	3. Lainnya	200,400
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,408,071
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	403,410
7	a. Committed	-
8	b. Uncommitted	403,410
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	1,004,661
11	4. Lainnya	-
12	III.TAGIHAN KONTINJENSI	-
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	-
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	89,447
16	1. Garansi yang diberikan	89,447
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	