

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	123,146
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	4,959,076
4	3.Penempatan pada bank lain	875,239
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	168
6	5.Surat berharga yang dimiliki	4,493,851
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	363,993
9	8.Tagihan akseptasi	2,957
10	9.Kredit yang diberikan	2,043,497
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	6,135
15	a. Surat berharga yang dimiliki	-
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	4,639
17	c. Lainnya	1,496
18	14.Aset tidak berwujud	53,463
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	32,138
20	15.Aset tetap dan inventaris	968,373
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	266,339
22	16.Aset Non Produktif	97,612
23	a. Properti terbengkalai	-
24	b. Agunan yang diambil alih	97,612
25	c. Rekening tunda	-
26	d. Aset antar kantor	-
27	17.Aset Lainnya	8,587,642
28	TOTAL ASET	22,264,405
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,510,171
32	2.Tabungan	5,910,320
33	3.Deposito	11,076,818
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	10,807
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	1,860
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
39	9.Liabilitas akseptasi	2,957
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	496,834
42	12.Setoran jaminan	394
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	222,757
45	TOTAL LIABILITAS	20,232,918
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	707,800
48	a. Modal dasar	2,800,000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	2,092,200
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-

51	16.Tambahan modal disetor	308,488
52	a. Agio	8,488
53	b. Disagio -/-	-
54	c. Dana setoran modal	300,000
55	d. Lainnya	-
56	17.Penghasilan komprehensif lain	164,162
57	a. Keuntungan	164,162
58	b. Kerugian -/-	-
59	18.Cadangan	57,611
60	a. Cadangan umum	57,611
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19.Laba/rugi	793,426
63	a. Tahun-tahun lalu	786,737
64	b. Tahun berjalan	6,689
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	2,031,487
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22,264,405
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	942,810
4	2. Beban Bunga	1,062,361
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	(119,551)
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(27,266)
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	2,033
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(600)
11	5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
12	6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
13	7. Pendapatan dividen	-
14	8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,829
15	9. Pendapatan lainnya	338,935
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2,564
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	60,222
19	13. Beban promosi	41,379
20	14. Beban lainnya	83,272
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	131,494
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	11,943
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	5
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3,372)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(3,367)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	8,576
28	Pajak Penghasilan	1,887
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	1,887
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	6,689
32	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
33	1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
34	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
35	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
36	c. Lainnya	-
37	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(98,259)
38	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
39	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(98,259)
40	c. Lainnya	-
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(98,259)
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(91,570)
43	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
44		

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	I. TAGIHAN KOMITMEN	590,286
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	289,419
4	3. Lainnya	300,867
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	842,339
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	552,567
7	a. Committed	27
8	b. Uncommitted	552,540
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	289,772
11	4. Lainnya	-
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	-
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	-
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	112,247
16	1. Garansi yang diberikan	112,247
17	2. Lainnya	-
18		