

**FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	91566
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	3150422
4	3.Penempatan pada bank lain	390700
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
6	5.Surat berharga yang dimiliki	1064376
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	542858
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	252352
9	8.Tagihan akseptasi	0
10	9.Kredit yang diberikan	6438078
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	58627
15	a. Surat berharga yang dimiliki	2692
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	55809
17	c. Lainnya	126
18	14.Aset tidak berwujud	31833
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	21924
20	15.Aset tetap dan inventaris	775929
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	172311
22	16.Aset Non Produktif	106503
23	a. Properti terbelanja	0
24	b. Agunan yang diambil alih	106503
25	c. Rekening tunda	0
26	d. Aset antar kantor	0
27	17.Aset Lainnya	7623080
28	TOTAL ASET	20214835
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2823111
32	2.Tabungan	4339792
33	3.Deposito	9205664
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	795188
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	11846
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	486455
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	692663
42	12.Setoran jaminan	289
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	225750
45	TOTAL LIABILITAS	18580758
46	EKUITAS	

47	15.Modal disetor	707141
48	a. Modal dasar	2800000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	2092859
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
51	16.Tambahan modal disetor	8475
52	a. Agio	8475
53	b. Disagio -/-	0
54	c. Dana setoran modal	0
55	d. Lainnya	0
56	17.Penghasilan komprehensif lain	123878
57	a. Keuntungan	123878
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	56811
60	a. Cadangan umum	56811
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	737772
63	a. Tahun-tahun lalu	689552
64	b. Tahun berjalan	48220
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	1634077
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20214835
68	Catatan:	

CA

**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	2333081
4	2. Beban Bunga	2151051
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	182030
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	8029
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	-14778
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	-983
11	5. Keuntungan (kerugian) dari penyerlahan 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	24813
15	9. Pendapatan lainnya	387509
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2818
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	194768
19	13. Beban promosi	85930
20	14. Beban lainnya	285540
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	-164466
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	17564
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	76
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	44181
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	44257
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	61821
28	Pajak Penghasilan	13601
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	13601
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	48220
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	22464
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	22464
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	22464
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	70684
43	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0
44	Catatan:	

*(Handwritten signature)*

**FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**

(Dalam Jutaan)

<b>N</b>	<b>POS - POS</b>	<b>INDIVIDUAL</b>
1	I. TAGIHAN KOMITMEN	1208300
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	1208300
4	3. Lainnya	0
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	2193989
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	966522
7	a. Committed	0
8	b. Uncommitted	966522
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	6234
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	1221233
11	4. Lainnya	0
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	0
13	1. Garansi yang diterima	0
14	2. Lainnya	0
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	204110
16	1. Garansi yang diberikan	204110
17	2. Lainnya	0
18	Catatan:	