

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	85042
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	3580295
4	3.Penempatan pada bank lain	109954
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	225
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2868925
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1077017
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	169468
9	8.Tagihan akseptasi	0
10	9.Kredit yang diberikan	2885680
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	11746
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	11683
17	c. Lainnya	63
18	14.Aset tidak berwujud	53544
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	39046
20	15.Aset tetap dan inventaris	981582
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	296456
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	9054993
28	TOTAL ASET	20617089
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2294832
32	2.Tabungan	5166011
33	3.Deposito	6592852
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	1560116
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	703
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1007918
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	498350
42	12.Setoran jaminan	637
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	232077
45	TOTAL LIABILITAS	17353496
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	372416
57	a. Keuntungan	372416
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	816901
63	a. Tahun-tahun lalu	786737
64	b. Tahun berjalan	30164
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	3263593
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20617089
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	3295764
4	2. Beban Bunga	3570393
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-274629
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar	-12548
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	45167
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward	-218
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	17893
15	9. Pendapatan lainnya	862449
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	10883
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	209958
19	13. Beban promosi	115761
20	14. Beban lainnya	252262
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	323879
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	49250
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	107
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-10685
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-10578
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	38672
28	Pajak Penghasilan	8508
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	8508
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	30164
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	109995
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	109995
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	109995
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	140159
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	241521
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif /	241,521
4	3. Lainnya	-
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	929186
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	687182
7	a. Committed	2,000
8	b. Uncommitted	685,182
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	242,004
11	4. Lainnya	-
12	III.TAGIHAN KONTINJENSI	0
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	-
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	302727
16	1. Garansi yang diberikan	302,727
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	