

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	156711
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	2982912
4	3.Penempatan pada bank lain	454656
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	14778
6	5.Surat berharga yang dimiliki	1801924
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	354083
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	251427
9	8.Tagihan akseptasi	0
10	9.Kredit yang diberikan	6144324
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	55835
15	a. Surat berharga yang dimiliki	379
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	55433
17	c. Lainnya	23
18	14.Aset tidak berwujud	38228
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	22882
20	15.Aset tetap dan inventaris	771782
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	175538
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	7744994
28	TOTAL ASET	20568067
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3372974
32	2.Tabungan	4781269
33	3.Deposito	9175152
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	397038
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	321235
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	693231
42	12.Setoran jaminan	292
43	13.Liabilitas antar kantor	0

44	14.Liabilitas lainnya	207928
45	TOTAL LIABILITAS	18949119
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	707797
48	a. Modal dasar	2800000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	2092203
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	106967
57	a. Keuntungan	106967
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	56811
60	a. Cadangan umum	56811
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	738885
63	a. Tahun-tahun lalu	737772
64	b. Tahun berjalan	1113
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	1618948
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20568067
68		

FORM 02A : LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KO (Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
2	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
3	1. Pendapatan Bunga	362022
4	2. Beban Bunga	392468
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-30446
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	20200
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	3980
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	983
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	2138
15	9. Pendapatan lainnya	128452
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	0
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	28031
19	13. Beban promosi	11322
20	14. Beban lainnya	83478
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	32922
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	2476
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	70
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-1119
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-1049
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1427
28	Pajak Penghasilan	314
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	314
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1113
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	0
36	c. Lainnya	0
37	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	16911
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	16911
40	c. Lainnya	0

41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	16911
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	18024
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	882990
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	882990
4	3. Lainnya	0
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1919757
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	1050781
7	a. Committed	0
8	b. Uncommitted	1050781
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	868976
11	4. Lainnya	0
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	1300
13	1. Garansi yang diterima	0
14	2. Lainnya	1300
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	121797
16	1. Garansi yang diberikan	121797
17	2. Lainnya	0
18		