

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	91491
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	4886614
4	3.Penempatan pada bank lain	944600
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2883511
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	730036
9	8.Tagihan akseptasi	0
10	9.Kredit yang diberikan	4401055
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	51855
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	51787
17	c. Lainnya	68
18	14.Aset tidak berwujud	38394
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	25625
20	15.Aset tetap dan inventaris	806956
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	225887
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	8060340
28	TOTAL ASET	22646133
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2487895
32	2.Tabungan	5566450
33	3.Deposito	11943769
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	69805
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	694653
42	12.Setoran jaminan	324
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	222416
45	TOTAL LIABILITAS	20985312
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	707799
48	a. Modal dasar	2800000

49	b. Modal yang belum disetor -/-	2092201
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	116828
57	a. Keuntungan	116828
58	b. Kerugian -/-	0
59	18. Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19. Laba/rugi	770095
63	a. Tahun-tahun lalu	756219
64	b. Tahun berjalan	13876
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	1660821
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22646133
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	1304096
4	2. Beban Bunga	1528141
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-224045
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	6010
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	33948
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	7544
15	9. Pendapatan lainnya	548309
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1756
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	105283
19	13. Beban promosi	52939
20	14. Beban lainnya	190962
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	245854
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	21809
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	107
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-4126
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-4019
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	17790
28	Pajak Penghasilan	3914
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	3914
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	13876
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	5881
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	5881
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	5881
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	19757
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	0
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	0
4	3. Lainnya	0
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	436762
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	436762
7	a. Committed	0
8	b. Uncommitted	436762
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
11	4. Lainnya	0
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	0
13	1. Garansi yang diterima	0
14	2. Lainnya	0
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	337302
16	1. Garansi yang diberikan	337302
17	2. Lainnya	0
18		