

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	110,832
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	3,701,253
4	3.Penempatan pada bank lain	106,147
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	281
6	5.Surat berharga yang dimiliki	3,933,758
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)	181,111
9	8.Tagihan akseptasi	-
10	9.Kredit yang diberikan	2,621,641
11	10.Pembiayaan syariah	-
12	11.Penyertaan Modal	-
13	12.Aset keuangan lainnya	-
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	13,724
15	a. Surat berharga yang dimiliki	-
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	13,724
17	c. Lainnya	-
18	14.Aset tidak berwujud	53,463
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	34,728
20	15.Aset tetap dan inventaris	969,471
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	276,331
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	8,788,344
28	TOTAL ASET	20,239,130
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2,344,168
32	2.Tabungan	5,532,284
33	3.Deposito	9,293,279
34	4.Uang Elektronik	-
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	6.Liabilitas kepada bank lain	386,775
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	6,129
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
39	9.Liabilitas akseptasi	-
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	497,402
42	12.Setoran jaminan	467
43	13.Liabilitas antar kantor	-
44	14.Liabilitas lainnya	162,851
45	TOTAL LIABILITAS	18,223,355
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	144,820
57	a. Keuntungan	144,820
58	b. Kerugian -/-	-
59	18. Cadangan	57,611
60	a. Cadangan umum	57,611
61	b. Cadangan tujuan	-
62	19. Laba/rugi	797,056
63	a. Tahun-tahun lalu	786,737
64	b. Tahun berjalan	10,319
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	TOTAL EKUITAS	2,015,775
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20,239,130
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	1,823,811
4	2. Beban Bunga	1,995,912
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	(172,101)
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(28,406)
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	16,177
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(1,186)
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	11,859
15	9. Pendapatan lainnya	529,076
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	8,906
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	111,276
19	13. Beban promosi	71,467
20	14. Beban lainnya	144,338
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	191,533
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	19,432
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	67
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(6,269)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(6,202)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	13,230
28	Pajak Penghasilan	2,911
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	2,911
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	10,319
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	(117,601)
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	(117,601)
40	c. Lainnya	-
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(117,601)
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(107,282)
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	960038
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	656371
4	3. Lainnya	303667
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1113929
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	451878
7	a. Committed	18
8	b. Uncommitted	451860
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	662051
11	4. Lainnya	0
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	0
13	1. Garansi yang diterima	0
14	2. Lainnya	0
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	366832
16	1. Garansi yang diberikan	366832
17	2. Lainnya	0
18		