

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	103806
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	5976016
4	3.Penempatan pada bank lain	980572
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	556
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2898452
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)	929995
9	8.Tagihan akseptasi	0
10	9.Kredit yang diberikan	4261074
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	50100
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	50032
17	c. Lainnya	68
18	14.Aset tidak berwujud	38394
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	25076
20	15.Aset tetap dan inventaris	806670
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	221214
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	7951934
28	TOTAL ASET	23757582
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2500457
32	2.Tabungan	5463116
33	3.Deposito	13163348
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	78176
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	12
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	694369
42	12.Setoran jaminan	320
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	230119
45	TOTAL LIABILITAS	22129917
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	85946
57	a. Keuntungan	85946
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	767821
63	a. Tahun-tahun lalu	756219
64	b. Tahun berjalan	11602
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	1627665
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	23757582
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	1118460
4	2. Beban Bunga	1308364
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-189904
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	6561
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	33673
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	6396
15	9. Pendapatan lainnya	460058
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	0
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	89462
19	13. Beban promosi	43372
20	14. Beban lainnya	165865
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	208972
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	19068
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	107
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-4301
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-4194
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	14874
28	Pajak Penghasilan	3272
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	3272
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	11602
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	-25001
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	-25001
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-25001
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-13399
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	189044
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	189044
4	3. Lainnya	0
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	790591
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	602091
7	a. Committed	0
8	b. Uncommitted	602091
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	188500
11	4. Lainnya	0
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	1304
13	1. Garansi yang diterima	0
14	2. Lainnya	1304
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	112371
16	1. Garansi yang diberikan	112371
17	2. Lainnya	0
18		