

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	57769
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	3844684
4	3.Penempatan pada bank lain	189730
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	2521
6	5.Surat berharga yang dimiliki	3667947
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	402091
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	174787
9	8.Tagihan akseptasi	0
10	9.Kredit yang diberikan	7110901
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	14676
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	14487
17	c. Lainnya	189
18	14.Aset tidak berwujud	53945
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	41809
20	15.Aset tetap dan inventaris	974931
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	310363
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	5177424
28	TOTAL ASET	21387494
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	3343419
32	2.Tabungan	5910000
33	3.Deposito	7352993
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	539527
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	645
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	381874
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	248900
42	12.Setoran jaminan	743
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	296140
45	TOTAL LIABILITAS	18074241
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	335106
57	a. Keuntungan	335106
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	59611
60	a. Cadangan umum	59611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	901871
63	a. Tahun-tahun lalu	881117
64	b. Tahun berjalan	20754
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	3313253
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	21387494
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	1946145
4	2. Beban Bunga	2091532
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-145387
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar	11802
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	2068
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward	0
11	5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
12	6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-3638
13	7. Pendapatan dividen	0
14	8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7433
15	9. Pendapatan lainnya	459498
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	3005
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	93371
19	13. Beban promosi	92733
20	14. Beban lainnya	112416
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	175638
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	30251
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	25
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-3668
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-3643
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	26608
28	Pajak Penghasilan	5854
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	5854
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	20754
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	4962
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	4962
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	4962
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	25716
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	751,823
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif /	650,401
4	3. Lainnya	101,422
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,557,092
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	908,534
7	a. Committed	-
8	b. Uncommitted	908,534
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	648,558
11	4. Lainnya	-
12	III.TAGIHAN KONTINJENSI	-
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	-
15	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	357,727
16	1. Garansi yang diberikan	357,727
17	2. Lainnya	-
18	Catatan:	