

## FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	96432
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	3103871
4	3.Penempatan pada bank lain	684312
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	2682
6	5.Surat berharga yang dimiliki	1949066
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	350589
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	253212
9	8.Tagihan akseptasi	0
10	9.Kredit yang diberikan	5485328
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	55622
15	a. Surat berharga yang dimiliki	378
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	55221
17	c. Lainnya	23
18	14.Aset tidak berwujud	38228
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	23428
20	15.Aset tetap dan inventaris	769177
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	177625
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	7783004
28	TOTAL ASET	20365729
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2423110
32	2.Tabungan	4757778
33	3.Deposito	9578534
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	761585
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	2819
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	693516
42	12.Setoran jaminan	302

43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	211625
45	TOTAL LIABILITAS	18750504
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	98505
57	a. Keuntungan	98505
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	56811
60	a. Cadangan umum	56811
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	743622
63	a. Tahun-tahun lalu	737772
64	b. Tahun berjalan	5850
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	1615225
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20365729
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	558524
4	2. Beban Bunga	629911
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-71387
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	7854
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	4900
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	203
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	3837
15	9. Pendapatan lainnya	223267
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	0
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	42987
19	13. Beban promosi	24349
20	14. Beban lainnya	92085
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	80640
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	9253
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	76
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-1829
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-1753
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	7500
28	Pajak Penghasilan	1650
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	1650
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	5850
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	-25373
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	-25373
40	c. Lainnya	0

41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-25373
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-19523
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	1292436
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	1292436
4	3. Lainnya	0
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	2105371
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	812936
7	a. Committed	0
8	b. Uncommitted	812936
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	1292435
11	4. Lainnya	0
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	1358
13	1. Garansi yang diterima	0
14	2. Lainnya	1358
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	112597
16	1. Garansi yang diberikan	112597
17	2. Lainnya	0
18		