

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

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	174985
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	6280740
4	3.Penempatan pada bank lain	737193
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	51
6	5.Surat berharga yang dimiliki	4259455
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)	369422
9	8.Tagihan akseptasi	0
10	9.Kredit yang diberikan	1767042
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	4730
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	3661
17	c. Lainnya	1069
18	14.Aset tidak berwujud	53463
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	31275
20	15.Aset tetap dan inventaris	965254
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	261898
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	8507812
28	TOTAL ASET	22915126
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2771736
32	2.Tabungan	5989951
33	3.Deposito	11345964
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	6598
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	429
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	496644
42	12.Setoran jaminan	382
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	212199
45	TOTAL LIABILITAS	20823903
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	707800
48	a. Modal dasar	2800000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	2092200
50	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0

51	16.Tambahan modal disetor	308488
52	a. Agio	8488
53	b. Disagio -/-	0
54	c. Dana setoran modal	300000
55	d. Lainnya	0
56	17.Penghasilan komprehensif lain	224753
57	a. Keuntungan	224753
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	792571
63	a. Tahun-tahun lalu	786737
64	b. Tahun berjalan	5834
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	2091223
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22915126
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	642,028.00
4	2. Beban Bunga	739,437.00
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	(97,409.00)
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(13,913.00)
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	1,933.00
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(218.00)
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	4,211.00
15	9. Pendapatan lainnya	251,778.00
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,201.00
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	12. Beban tenaga kerja	43,484.00
19	13. Beban promosi	30,194.00
20	14. Beban lainnya	61,929.00
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	106,983.00
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	9,574.00
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	5.00
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2,099.00)
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(2,094.00)
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	7,480.00
28	Pajak Penghasilan	1,646.00
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	1,646.00
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	5,834.00
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	(37,668.00)
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	(37,668.00)
40	c. Lainnya	-
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(37,668.00)
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(31,834.00)
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	501,662.00
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	200,795.00
4	3. Lainnya	300,867.00
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	643,912.00
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	439,796.00
7	a. Committed	27.00
8	b. Uncommitted	439,769.00
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	3,001.00
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	201,115.00
11	4. Lainnya	-
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	-
13	1. Garansi yang diterima	-
14	2. Lainnya	-
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	112,505.00
16	1. Garansi yang diberikan	112,505.00
17	2. Lainnya	-
18		