

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

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	83600
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	6198884
4	3.Penempatan pada bank lain	878634
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	85
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2708770
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	89143
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	251779
9	8.Tagihan akseptasi	0
10	9.Kredit yang diberikan	4596234
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	53949
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	53876
17	c. Lainnya	73
18	14.Aset tidak berwujud	38393
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	24527
20	15.Aset tetap dan inventaris	800877
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	216618
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	7873684
28	TOTAL ASET	23331492
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2781701
32	2.Tabungan	5020074
33	3.Deposito	12728895
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	179861
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	55
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	79476
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	694085
42	12.Setoran jaminan	310
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	220951
45	TOTAL LIABILITAS	21705408
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	86052
57	a. Keuntungan	86052

58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	766134
63	a. Tahun-tahun lalu	756219
64	b. Tahun berjalan	9915
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	1626084
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	23331492
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	934606
4	2. Beban Bunga	1077896
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-143290
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	6157
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	33272
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	5637
15	9. Pendapatan lainnya	364965
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	0
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	73356
19	13. Beban promosi	37053
20	14. Beban lainnya	141609
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	158996
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	15706
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	95
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-3089
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-2994
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	12712
28	Pajak Penghasilan	2797
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	2797
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	9915
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	-25183
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	-25183
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-25183
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-15268
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	71485
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	71485
4	3. Lainnya	0
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	678696
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	607241
7	a. Committed	0
8	b. Uncommitted	607241
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	71455
11	4. Lainnya	0
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	1394
13	1. Garansi yang diterima	0
14	2. Lainnya	1394
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	112472
16	1. Garansi yang diberikan	112472
17	2. Lainnya	0
18		