

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

| No | POS - POS | INDIVIDUAL |
|----|--|------------|
| 1 | ASET | |
| 2 | 1.Kas | 70999 |
| 3 | 2.Penempatan pada Bank Indonesia | 3584972 |
| 4 | 3.Penempatan pada bank lain | 35152 |
| 5 | 4.Tagihan spot dan derivatif / forward | 3754 |
| 6 | 5.Surat berharga yang dimiliki | 3384171 |
| 7 | 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 498002 |
| 8 | 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 164877 |
| 9 | 8.Tagihan akseptasi | 0 |
| 10 | 9.Kredit yang diberikan | 2594205 |
| 11 | 10.Pembiayaan syariah | 0 |
| 12 | 11.Penyertaan Modal | 0 |
| 13 | 12.Aset keuangan lainnya | 0 |
| 14 | 13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 15456 |
| 15 | a. Surat berharga yang dimiliki | 0 |
| 16 | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | 15456 |
| 17 | c. Lainnya | 0 |
| 18 | 14.Aset tidak berwujud | 53945 |
| 19 | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 41348 |
| 20 | 15.Aset tetap dan inventaris | 989850 |
| 21 | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 315225 |
| 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 | 9442397 |
| 28 | TOTAL ASET | 20547907 |
| 29 | LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| 30 | LIABILITAS | |
| 31 | 1.Giro | 2531370 |
| 32 | 2.Tabungan | 5891430 |
| 33 | 3.Deposito | 6996374 |
| 34 | 4.Uang Elektronik | 0 |
| 35 | 5.Liabilitas kepada Bank Indonesia | 0 |
| 36 | 6.Liabilitas kepada bank lain | 874859 |
| 37 | 7.Liabilitas spot dan derivatif / forward | 40 |
| 38 | 8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 473862 |
| 39 | 9.Liabilitas akseptasi | 0 |
| 40 | 10.Surat berharga yang diterbitkan | 0 |
| 41 | 11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 248808 |
| 42 | 12.Setoran jaminan | 729 |
| 43 | 13.Liabilitas antar kantor | 0 |
| 44 | 14.Liabilitas lainnya | 276175 |
| 45 | TOTAL LIABILITAS | 17293647 |
| 46 | EQUITAS | |
| 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 | 354004 |
| 57 | a. Keuntungan | 354004 |
| 58 | b. Kerugian -/- | 0 |
| 59 | 18.Cadangan | 57611 |
| 60 | a. Cadangan umum | 57611 |
| 61 | b. Cadangan tujuan | 0 |
| 62 | 19.Laba/rugi | 825980 |
| 63 | a. Tahun-tahun lalu | 816900 |
| 64 | b. Tahun berjalan | 9080 |
| 65 | c. Dividen yang dibayarkan -/- | 0 |
| 66 | TOTAL EKUITAS | 3254260 |
| 67 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 20547907 |
| 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 | 1613510 |
| 4 | 2. Beban Bunga | 1726956 |
| 5 | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | -113446 |
| 6 | B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya | |
| 7 | 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar | 14113 |
| 8 | 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar | 0 |
| 9 | 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 1466 |
| 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 | -5962 |
| 13 | 7. Pendapatan dividen | 0 |
| 14 | 8. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 6334 |
| 15 | 9. Pendapatan lainnya | 361913 |
| 16 | 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 3943 |
| 17 | 11. Kerugian terkait risiko operasional | 0 |
| 18 | 12. Beban tenaga kerja | 75527 |
| 19 | 13. Beban promosi | 77442 |
| 20 | 14. Beban lainnya | 92907 |
| 21 | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | 128045 |
| 22 | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 14599 |
| 23 | PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | |
| 24 | 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 25 |
| 25 | 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | -2983 |
| 26 | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | -2958 |
| 27 | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 11641 |
| 28 | Pajak Penghasilan | 2561 |
| 29 | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 2561 |
| 30 | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 0 |
| 31 | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 9080 |
| 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 | 39311 |
| 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 | 39311 |
| 40 | c. Lainnya | 0 |
| 41 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 39311 |
| 42 | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 48391 |
| 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 | 487,200 |
| 2 | 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 3 | 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / | 487,200 |
| 4 | 3. Lainnya | - |
| 5 | II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 1,290,909 |
| 6 | 1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik | 807,366 |
| 7 | a. Committed | - |
| 8 | b. Uncommitted | 807,366 |
| 9 | 2. Irrevocable L/C yang masih berjalan | - |
| 10 | 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 483,543 |
| 11 | 4. Lainnya | - |
| 12 | III.TAGIHAN KONTINJENSI | - |
| 13 | 1. Garansi yang diterima | - |
| 14 | 2. Lainnya | - |
| 15 | IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI | 112,727 |
| 16 | 1. Garansi yang diberikan | 112,727 |
| 17 | 2. Lainnya | - |
| 18 | Catatan: | |