

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	96310
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	6111225
4	3.Penempatan pada bank lain	343464
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
6	5.Surat berharga yang dimiliki	3128516
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)	1848581
9	8.Tagihan akseptasi	2262
10	9.Kredit yang diberikan	1951908
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	6034
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	5946
17	c. Lainnya	88
18	14.Aset tidak berwujud	53463
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	27822
20	15.Aset tetap dan inventaris	951223
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	243690
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	8135038
28	TOTAL ASET	22450947
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2566316
32	2.Tabungan	5775947
33	3.Deposito	11302409
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	21899
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	404
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
39	9.Liabilitas akseptasi	2262
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	695791
42	12.Setoran jaminan	348
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	252109
45	TOTAL LIABILITAS	20617485
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	8488
52	a. Agio	8488
53	b. Disagio -/-	0
54	c. Dana setoran modal	0
55	d. Lainnya	0
56	17.Penghasilan komprehensif lain	277221
57	a. Keuntungan	277221

58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	782342
63	a. Tahun-tahun lalu	756219
64	b. Tahun berjalan	26123
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	1833462
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22450947
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	2036132
4	2. Beban Bunga	2369070
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-332938
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	6917
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	36862
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	11193
15	9. Pendapatan lainnya	869589
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	13014
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	173143
19	13. Beban promosi	102701
20	14. Beban lainnya	258187
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	378499
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	45561
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	119
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-8231
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-8112
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	37449
28	Pajak Penghasilan	11326
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	11326
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	26123
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	26379
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	26379
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	26379
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	52502
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	271597
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	71330
4	3. Lainnya	200267
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	656627
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	584021
7	a. Committed	0
8	b. Uncommitted	584021
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	993
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	71613
11	4. Lainnya	0
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	0
13	1. Garansi yang diterima	0
14	2. Lainnya	0
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	112747
16	1. Garansi yang diberikan	112747
17	2. Lainnya	0
18		