

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	150550
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	4837250
4	3.Penempatan pada bank lain	640547
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	16
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2746052
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)	360573
9	8.Tagihan akseptasi	1432
10	9.Kredit yang diberikan	4598097
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	63081
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	63045
17	c. Lainnya	36
18	14.Aset tidak berwujud	38393
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	26724
20	15.Aset tetap dan inventaris	807430
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	234630
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	8154662
28	TOTAL ASET	22117070
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2682506
32	2.Tabungan	5607112
33	3.Deposito	10904034
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	323973
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	8
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
39	9.Liabilitas akseptasi	1432
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	695222
42	12.Setoran jaminan	338
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	236725
45	TOTAL LIABILITAS	20451350
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	114650
57	a. Keuntungan	114650
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	777171
63	a. Tahun-tahun lalu	756219
64	b. Tahun berjalan	20952
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	1665720
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22117070
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	658459
4	2. Beban Bunga	943925
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-285466
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	4942
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	35373
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	9291
15	9. Pendapatan lainnya	692134
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	4513
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	139378
19	13. Beban promosi	78931
20	14. Beban lainnya	201868
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	318033
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	32567
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	112
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-5817
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-5705
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	26862
28	Pajak Penghasilan	5910
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	5910
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	20952
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	3703
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	3703
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	3703
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	24655
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	114690
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	0
4	3. Lainnya	114690
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	459215
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	344707
7	a. Committed	0
8	b. Uncommitted	344707
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	114508
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		