

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	POS - POS	INDIVIDUAL
1	ASET	
2	1.Kas	108885
3	2.Penempatan pada Bank Indonesia	3451139
4	3.Penempatan pada bank lain	82594
5	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	4446
6	5.Surat berharga yang dimiliki	2756858
7	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	973778
8	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	184444
9	8.Tagihan akseptasi	0
10	9.Kredit yang diberikan	2975664
11	10.Pembiayaan syariah	0
12	11.Penyertaan Modal	0
13	12.Aset keuangan lainnya	0
14	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	10298
15	a. Surat berharga yang dimiliki	0
16	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	10298
17	c. Lainnya	0
18	14.Aset tidak berwujud	53463
19	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	36454
20	15.Aset tetap dan inventaris	974450
21	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	284352
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	8899011
28	TOTAL ASET	20231240
29	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	LIABILITAS	
31	1.Giro	2322521
32	2.Tabungan	5205981
33	3.Deposito	8043167
34	4.Uang Elektronik	0
35	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
36	6.Liabilitas kepada bank lain	883339
37	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	10231
38	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	933528
39	9.Liabilitas akseptasi	0
40	10.Surat berharga yang diterbitkan	0
41	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	497782
42	12.Setoran jaminan	532
43	13.Liabilitas antar kantor	0
44	14.Liabilitas lainnya	188479
45	TOTAL LIABILITAS	18085560
46	EKUITAS	
47	15.Modal disetor	707801
48	a. Modal dasar	2800000
49	b. Modal yang belum disetor -/-	2092199
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	266960
57	a. Keuntungan	266960
58	b. Kerugian -/-	0
59	18.Cadangan	57611
60	a. Cadangan umum	57611
61	b. Cadangan tujuan	0
62	19.Laba/rugi	804820
63	a. Tahun-tahun lalu	786737
64	b. Tahun berjalan	18083
65	c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
66	TOTAL EKUITAS	2145680
67	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20231240
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	2404110
4	2. Beban Bunga	2615483
5	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	-211373
6	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar	-31436
8	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar	0
9	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	28633
10	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward	-205
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	14291
15	9. Pendapatan lainnya	665085
16	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	7248
17	11. Kerugian terkait risiko operasional	0
18	12. Beban tenaga kerja	152156
19	13. Beban promosi	87629
20	14. Beban lainnya	186693
21	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	242642
22	LABA (RUGI) OPERASIONAL	31269
23	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	80
25	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-8166
26	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-8086
27	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	23183
28	Pajak Penghasilan	5100
29	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	5100
30	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
31	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	18083
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	4540
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	4540
40	c. Lainnya	0
41	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	4540
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	22623
43	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0
44	Catatan:	

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan)

N	POS - POS	INDIVIDUAL
1	I. TAGIHAN KOMITMEN	940786
2	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
3	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif /	636742
4	3. Lainnya	304044
5	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1180118
6	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	537458
7	a. Committed	3
8	b. Uncommitted	537455
9	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
10	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	642660
11	4. Lainnya	0
12	III. TAGIHAN KONTINJENSI	0
13	1. Garansi yang diterima	0
14	2. Lainnya	0
15	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	462332
16	1. Garansi yang diberikan	462332
17	2. Lainnya	0
18	Catatan:	