

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	Teks	Kode Komponen	POS - POS	INDIVIDUAL
1	T	010101000000000000	ASET	
2	Y	010101010000000000	1.Kas	174,643
3	Y	010101020000000000	2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,899,929
4	Y	010101030000000000	3.Penempatan pada bank lain	503,617
5	Y	010101040000000000	4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
6	Y	010101050000000000	5.Surat berharga yang dimiliki	228,305
7	Y	010101060000000000	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
8	Y	010101070000000000	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3,115,487
9	Y	010101080000000000	8.Tagihan akseptasi	-
10	Y	010101090000000000	9.Kredit yang diberikan	5,896,258
11	Y	010101100000000000	10.Pembiayaan syariah	-
12	Y	010101110000000000	11.Penyertaan Modal	-
13	Y	010101210000000000	12.Aset keuangan lainnya	64,467
14	Y	010101120000000000	13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	69,824
15	Y	010101120100000000	a. Surat berharga yang dimiliki	-
16	Y	010101120200000000	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	69,824
17	Y	010101120300000000	c. Lainnya	-
18	Y	010101130000000000	14.Aset tidak berwujud	12,474
19	Y	010101130100000000	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	9,082
20	Y	010101140000000000	15.Aset tetap dan inventaris	252,498
21	Y	010101140100000000	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	71,261
22	Y	010101150000000000	16.Aset Non Produktif	70
23	Y	010101150100000000	a. Properti terbengkalai	-
24	Y	010101150200000000	b. Agunan yang diambil alih	-
25	Y	010101150300000000	c. Rekening tunda	70
26	Y	010101150400000000	d. Aset antar kantor	-
27	Y	010101190000000000	17.Aset Lainnya	89,514
28	Y	010101200000000000	TOTAL ASET	12,087,095
29	T	010102000000000000	LIABILITAS DAN EKUITAS	
30	T	010102010000000000	LIABILITAS	
31	Y	010102010100000000	1.Giro	2,976,826
32	Y	010102010200000000	2.Tabungan	1,335,019
33	Y	010102010300000000	3.Deposito	5,218,372
34	Y	010102011800000000	4.Uang Elektronik	-
35	Y	010102010500000000	5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
36	Y	010102010600000000	6.Liabilitas kepada bank lain	332,815
37	Y	010102010700000000	7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
38	Y	010102010800000000	8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
39	Y	010102010900000000	9.Liabilitas akseptasi	-
40	Y	010102011000000000	10.Surat berharga yang diterbitkan	609,764
41	Y	010102011100000000	11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	45
42	Y	010102011200000000	12.Setoran jaminan	-
43	Y	010102011300000000	13.Liabilitas antar kantor	-
44	Y	010102011500000000	14.Liabilitas lainnya	304,908
45	Y	010102011700000000	TOTAL LIABILITAS	10,777,749
46	T	010102020000000000	EKUITAS	
47	Y	010102020100000000	15.Modal disetor	380,420
48	Y	010102020101000000	a. Modal dasar	500,000
49	Y	010102020102000000	b. Modal yang belum disetor -/-	119,580
50	Y	010102020103000000	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
51	Y	010102020200000000	16.Tambahan modal disetor	-
52	Y	010102020201000000	a. Agio	-
53	Y	010102020202000000	b. Disagio -/-	-
54	Y	010102020204000000	c. Dana setoran modal	-
55	Y	010102020205000000	d. Lainnya	-
56	Y	010102020300000000	17.Penghasilan komprehensif lain	33,405
57	Y	010102020308000000	a. Keuntungan	127,121
58	Y	010102020309000000	b. Kerugian -/-	93,716
59	Y	010102020700000000	18.Cadangan	521,489
60	Y	010102020701000000	a. Cadangan umum	457,046
61	Y	010102020702000000	b. Cadangan tujuan	64,443
62	Y	010102020800000000	19.Laba/rugi	374,032
63	Y	010102020801000000	a. Tahun-tahun lalu	349,769
64	Y	010102020802000000	b. Tahun berjalan	24,263
65	Y	010102020803000000	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
66	Y	010102020900000000	TOTAL EKUITAS	1,309,346
67	Y	010102030000000000	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12,087,095
68	Y		Catatan:	

FORM 02A : LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	Teks	Kode Komponen	POS - POS	INDIVIDUAL
1	T	020101000000000000	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
2	T	020101010000000000	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
3	Y	020101010100000000	1. Pendapatan Bunga	135,244
4	Y	020101010200000000	2. Beban Bunga	60,258
5	Y	020101010300000000	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	74,986
6	T	020101020000000000	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
7	Y	020101020400000000	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	-
8	Y	020101020500000000	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas	-
9	Y	020101020600000000	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	-
10	Y	020101020700000000	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	-
11	Y	020101020800000000	5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
12	Y	020101020900000000	6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
13	Y	020101021000000000	7. Pendapatan dividen	-
14	Y	020101021100000000	8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	9,092
15	Y	020101021200000000	9. Pendapatan lainnya	8,096
16	Y	020101021300000000	10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	3,703
17	Y	020101021400000000	11. Kerugian terkait risiko operasional	-
18	Y	020101021500000000	12. Beban tenaga kerja	33,284
19	Y	020101021600000000	13. Beban promosi	1,590
20	Y	020101021700000000	14. Beban lainnya	22,330
21	Y	020101020300000000	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	- 43,719
22	Y	020101030000000000	LABA (RUGI) OPERASIONAL	31,267
23	T	020102000000000000	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
24	Y	020102010000000000	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
25	Y	020102030000000000	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	- 161
26	Y	020102040000000000	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	- 161
27	Y	020103000000000000	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	31,106
28	Y	020104000000000000	Pajak Penghasilan	6,843
29	Y	020104010000000000	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	6,843
30	Y	020104020000000000	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
31	Y	020105000000000000	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	24,263
32	T	020106000000000000	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
33	Y	020106010000000000	1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
34	Y	020106010100000000	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
35	Y	020106010200000000	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari	-
36	Y	020106010400000000	c. Lainnya	-
37	Y	020106020000000000	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
38	Y	020106020100000000	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari	-
39	Y	020106020200000000	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
40	Y	020106020400000000	c. Lainnya	-
41	Y	020106030000000000	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
42	Y	020107000000000000	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	24,263
43	Y	020108000000000000	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
44	Y	Catatan:		

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan)

No	Teks	Kode Komponen	POS - POS	INDIVIDUAL	
1	Y	030101000000000000	I. TAGIHAN KOMITMEN	-	
2	Y	030101010000000000	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-	
3	Y	030101020000000000	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi	-	
4	Y	030101030000000000	3. Lainnya	-	
5	Y	030102000000000000	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	100,475	
6	Y	030102010000000000	1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	100,475	
7	Y	030102010300000000	a. Committed	100,475	
8	Y	030102010400000000	b. Uncommitted	-	
9	Y	030102030000000000	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	
10	Y	030102040000000000	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	-	
11	Y	030102050000000000	4. Lainnya	-	
12	Y	030103000000000000	III.TAGIHAN KONTINJENSI	50,871	
13	Y	030103010000000000	1. Garansi yang diterima	-	
14	Y	030103030000000000	2. Lainnya	50,871	
15	Y	030104000000000000	IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	248,559	
16	Y	030104010000000000	1. Garansi yang diberikan	248,559	
17	Y	030104020000000000	2. Lainnya	-	
18	Y	Catatan:			