

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

POS - POS	BANK
ASET	
1. Kas	264
2. Penempatan pada Bank Indonesia	34912
3. Penempatan pada bank lain	7094
4. Tagihan spot dan forward	0
5. Surat berharga yang dimiliki	641820
6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
7. Tagihan akseptasi	0
8. Piutang	74
a. Piutang Murabahah	74
b. Piutang Istishna'	0
c. Piutang multijasa	0
d. Piutang qardh	0
e. Piutang sewa	0
9. Pembiayaan bagi hasil	0
a. Mudharabah	0
b. Musyarakah	0
c. Lainnya	0
10. Pembiayaan sewa	0
11. Penyertaan Modal	0
12. Aset keuangan lainnya	0
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif keuangan -/-	73
14. Salam	0
15. Aset Istishna' dalam penyelesaian	0
Termin Istishna' -/-	0
16. Persediaan	0
17. Aset tidak berwujud	0
18. Aset tetap dan inventaris	14
19. Aset nonproduktif	0
a. Properti terbengkalai	0
b. Agunan yang diambil alih	0
c. Rekening tunda	0
d. Aset antar kantor	0
20. Aset lainnya	48022
TOTAL ASET	732127
1. Dana simpanan wadiah	1
a. Giro	1
b. Tabungan	0
2. Dana investasi non profit sharing	40052
a. Giro	40052
b. Tabungan	0
c. Deposito	0
3. Uang elektronik	0
4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
5. Liabilitas kepada bank lain	0
6. Liabilitas spot dan forward	0
7. Surat berharga yang diterbitkan	0
8. Liabilitas akseptasi	0
9. Pembiayaan yang diterima	0
10. Setoran jaminan	0
11. Liabilitas antarkantor	0
12. Liabilitas lainnya	35555
13. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	75608
14. Modal disetor	819307
a. Modal dasar	819307
b. Modal yang belum disetor -/-	0
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
15. Tambahan modal disetor	0
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
16. Penghasilan komprehensif lain	3236
a. Keuntungan	3236
b. Kerugian -/-	0
17. Cadangan	0
a. Cadangan umum	0
b. Cadangan tujuan	0
18. Laba/rugi	-166024
a. Tahun-tahun lalu	-226496
b. Tahun berjalan	60472
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	656519
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	732127

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

POS - POS	BANK
I. TAGIHAN KOMITMEN	0
1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan forward yang masih ber	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	0
1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	0
a. Committed	0
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan forward yang masi	0
4. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	0
1. Garansi yang diterima	0
2. Pendapatan dalam penyelesaian	0
a. Murabahah	0
b. Istishna'	0
c. Sewa	0
d. Bagi Hasil	0
e. Lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	0
1. Garansi yang diberikan	0
2. Lainnya	0

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

(dalam jutaan ru)

POS - POS	BANK
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Operasional Dari Penyaluran Dana	
1. Pendapatan dari Penyaluran Dana	20020
i-a. Pendapatan dari piutang	215
- i. Murabahah	215
- ii. Istishna'	0
- iii. Multijasa	0
- iv. Ujrah	0
- v. Lainnya	0
ii- b. Pendapatan dari Bagi Hasil	0
- i. Mudharabah	0
- ii. Musyarakah	0
iii. Lainnya	0
c. Pendapatan sewa	0
d. Lainnya	19805
2. Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi	119
- a. Non profit sharing	119
- b. Profit sharing	0
3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	19901
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain dari Penyaluran Dana	0
1. Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan	-148
2. Keuntungan/kerugian dari penurunan/peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-4160
3. Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan	0
4. Keuntungan/kerugian transaksi spot dan forward (realised)	0
5. Keuntungan/kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing	0
-d- 7. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah	0
f. 8. Dividen	0
g- 9. Komisi/provisi/fee dan administrasi	0
i- 10. Pendapatan lainnya	88
a- 11. Beban bonus wadiah -/-	0
e- 12. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/-	0
f. 13. Kerugian terkait risiko operasional -/-	0
-i- 14. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -/-	0
-j- 15. Beban tenaga kerja -/-	10654
k- 16. Beban promosi -/-	152
l- 17. Beban lainnya -/-	11984
3- Pendapatan (Beban) / Beban Operasional Lainnya Bersih	-27010
LABA (RUGI) / RUGI OPERASIONAL	-7109
PENDAPATAN (BEBAN) / BEBAN NON OPERASIONAL	0
1. Keuntungan (kerugian) /kerugian penjualan aset tetap dan inventaris	0
3- Pendapatan (beban) /beban non operasional lainnya	67581
LABA (RUGI) /RUGI NON OPERASIONAL	67581
LABA (RUGI) /RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	60472
Pajak Penghasilan	0
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	0
b. Pendapatan (beban) /beban pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) /RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	60472
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	0
d.c. Lainnya	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan/kerugian yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari peningkatan nilai wajar (MTM) aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	0
d- c. Lainnya	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	0
TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	60472
Catatan:	