

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
 Per 28 Feb 2022
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	28 Feb 2022
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10,023,033
3.	Penempatan pada bank lain	3,384,738
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	507,240
5.	Surat berharga	1,818,424
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	1,769,914
9.	Kredit yang diberikan	38,553,713
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	133,227
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	(52)
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(215,715)
c.	Lainnya	(497,612)
14.	Aset tidak berwujud	191,417
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(145,667)
15.	Aset tetap dan inventaris	455,709
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(316,239)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor 2)	-
17.	Aset lainnya	300,280
	TOTAL ASET	55,962,410
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	8,341,673
2.	Tabungan	8,929,181
3.	Deposito	11,733,701
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	510,429
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	465,749
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,210,098
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	9,338,550
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
14.	Liabilitas lainnya	601,970
	TOTAL LIABILITAS	41,131,351
EKUITAS		
15.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	12,000,000
b.	Modal yang belum disetor -/	(4,615,426)
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-
16.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	8,125
b.	Disagio -/	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	-
a.	Keuntungan	-
b.	Kerugian -/	(3,377)
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	1,476,915
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	5,831,013
b.	Tahun berjalan	133,809
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	14,831,059
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	55,962,410

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
 Periode 1 Jan 2022 s/d 28 Feb 2022
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	28 Feb 2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	215,377
2.	Beban Bunga	(57,302)
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	158,075
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(37,588)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	-
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif (realised)	114,278
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	13,794
9.	Pendapatan lainnya	12,982
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(7,169)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(31,687)
13.	Beban promosi	(55)
14.	Beban lainnya	(51,073)
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	13,482
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	171,557
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(7)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(7)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	171,550
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	37,741
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	133,809
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
c.	Lainnya	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	133,809
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
 Per 28 Feb 2022
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	28 Feb 2022
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	500,000
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	16,972,990
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	4,631,863
	Uncommitted	55,066,013
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	2,268,252
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	23,090,937
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	50,726,298
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	4,391,735
2.	Lainnya	-