

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
 Per 31 Jan 2022
 (Dalam jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | 31 Jan 2022 |
|-------------------------------|--|-------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | - |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 10,318,664 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 2,277,786 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/forward | 511,374 |
| 5. | Surat berharga | 1,784,225 |
| 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 | 2,180,292 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 40,146,723 |
| 10. | Pembiayaan syariah 1) | - |
| 11. | Penyertaan modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 122,253 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ | - |
| | a. Surat berharga | (32) |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1) | (205,575) |
| | c. Lainnya | (480,737) |
| 14. | Aset tidak berwujud | 190,578 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/ | (141,695) |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 455,035 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ | (310,525) |
| 16. | Aset non produktif | - |
| | a. Properti terbelanjai | - |
| | b. Agunan yang diambil alih | - |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antar kantor 2) | - |
| 17. | Aset lainnya | 287,088 |
| | TOTAL ASET | 57,135,454 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 7,812,661 |
| 2. | Tabungan | 9,180,237 |
| 3. | Deposito | 11,839,800 |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 2,236,762 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward | 472,040 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 1,624,216 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 8,629,200 |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antar kantor 2) | - |
| 14. | Liabilitas lainnya | 537,503 |
| | TOTAL LIABILITAS | 42,332,419 |
| 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 | 5,870,379 |
| | b. Tahun berjalan | 66,419 |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/ | - |
| | TOTAL EKUITAS | 14,803,035 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 57,135,454 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
 Periode 1 Jan 2022 s/d 31 Jan 2022
 (Dalam jutaan Rupiah)

| No. | POS-POS | 31 Jan 2022 |
|---|---|---------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 111,718 |
| 2. | Beban Bunga | (28,907) |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 82,811 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (39,800) |
| 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) | 80,967 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 7,876 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 10,215 |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | (14,584) |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | - |
| 12. | Beban tenaga kerja | (15,889) |
| 13. | Beban promosi | (25) |
| 14. | Beban lainnya | (26,411) |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | 2,349 |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 85,160 |
| 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 | 85,153 |
| | Pajak Penghasilan | - |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan | 18,734 |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 66,419 |
| 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 | 66,419 |
| | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
 Per 31 Jan 2022
 (Dalam jutaan Rupiah)

| No. | POS-POS | 31 Jan 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 | 16,357,649 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| | a. <i>Committed</i> | 5,003,560 |
| | b. <i>Uncommitted</i> | 54,264,435 |
| 2. | <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan | 1,879,888 |
| 3. | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 21,024,098 |
| 4. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | 50,469,965 |
| 2. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 4,108,014 |
| 2. | Lainnya | - |