

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
 Per 28 Feb 2021
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	28 Feb 2021
ASET		
1.	Kas	4,133
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	13,577,605
3.	Penempatan pada bank lain	2,082,760
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	538,112
5.	Surat berharga	1,894,517
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	2,843,113
9.	Kredit yang diberikan	40,746,279
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	145,376
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	17
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	233,659
c.	Lainnya	30,422
14.	Aset tidak berwujud	137,252
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	98,708
15.	Aset tetap dan inventaris	429,812
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	251,697
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor 2)	-
17.	Aset lainnya	223,735
	TOTAL ASET	62,008,191
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	7,412,519
2.	Tabungan	8,985,018
3.	Deposito	10,548,512
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	507,338
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	609,911
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,862,449
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	16,898,480
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
14.	Liabilitas lainnya	554,439
	TOTAL LIABILITAS	47,378,666
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	1,939
b.	Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	1,476,915
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	5,653,580
b.	Tahun berjalan	104,392
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	14,629,525
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	62,008,191

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
 Periode 1 Jan 2021 s/d 28 Feb 2021
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	28 Feb 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	245,575
2.	Beban Bunga	71,713
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	173,862
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(45,345)
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)	62,694
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	20,052
9.	Pendapatan lainnya	1,260
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	29,224
13.	Beban promosi	5
14.	Beban lainnya	49,458
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(40,026)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	133,836
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	133,836
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	29,444
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	104,392
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	104,392
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
 Per 28 Feb 2021
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	28 Feb 2021
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	500,000
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	16,274,930
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	6,726,877
b.	Uncommitted	52,085,127
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	2,720,190
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	19,203,444
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	56,686,453
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	5,844,040
2.	Lainnya	-