

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
 Per 31 Jan 2021
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	31 Jan 2021
ASET		
1.	Kas	4,302
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	15,998,361
3.	Penempatan pada bank lain	1,054,285
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	651,939
5.	Surat berharga	1,590,526
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	2,900,942
9.	Kredit yang diberikan	42,015,340
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	155,703
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	19
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	161,052
c.	Lainnya	14,991
14.	Aset tidak berwujud	137,252
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	96,717
15.	Aset tetap dan inventaris	429,783
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	245,068
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor 2)	-
17.	Aset lainnya	199,315
	TOTAL ASET	64,619,901
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	6,810,377
2.	Tabungan	8,736,859
3.	Deposito	11,291,936
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	289,880
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	655,486
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	2,135,577
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	19,483,400
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
14.	Liabilitas lainnya	542,419
	TOTAL LIABILITAS	49,945,934
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	5,739,211
b.	Tahun berjalan	63,203
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	14,673,967
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	64,619,901

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
 Periode 1 Jan 2021 s/d 31 Jan 2021
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Jan 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	132,320
2.	Beban Bunga	39,675
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	92,645
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	23,031
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)	(3,917)
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	10,235
9.	Pendapatan lainnya	13
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,554
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	14,935
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	24,488
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(11,615)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	81,030
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	81,030
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	17,827
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	63,203
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	63,203
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
 Per 31 Jan 2021
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Jan 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	17,084,597
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	6,266,063
b.	Uncommitted	51,096,515
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,645,898
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	17,138,937
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	29,326,305
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	5,761,915
2.	Lainnya	-