

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

No.	POS - POS	31 Mei 2021
ASET		
1.	Kas	2,610
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	9,999,848
3.	Penempatan pada bank lain	2,974,846
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	485,105
5.	Surat berharga	1,936,223
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	2,644,470
9.	Kredit yang diberikan	42,332,275
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	98,757
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	(77)
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(172,430)
c.	Lainnya	(481,294)
14.	Aset tidak berwujud	137,252
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(105,252)
15.	Aset tetap dan inventaris	432,876
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(272,737)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor 2)	-
17.	Aset lainnya	367,903
	TOTAL ASET	60,380,375
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	7,522,062
2.	Tabungan	9,381,480
3.	Deposito	8,278,371
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	696,043
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	417,696
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,637,298
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	17,269,920
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
14.	Liabilitas lainnya	741,776
	TOTAL LIABILITAS	45,944,646
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	262
b.	Kerugian -/	-
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	1,476,915
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	5,254,111
b.	Tahun berjalan	311,742
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	14,435,729
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	60,380,375

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

No.	POS-POS	31 Mei 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	582,105
2.	Beban Bunga	(151,075)
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	431,030
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	94,059
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)	98,902
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	48,971
9.	Pendapatan lainnya	598
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(6,703)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(119,248)
13.	Beban promosi	(70)
14.	Beban lainnya	(147,870)
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(31,361)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	399,669
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	399,669
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	87,927
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	311,742
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	311,742
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

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

No.	POS-POS	31 Mei 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	15,793,339
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	4,416,349
	Uncommitted	51,486,899
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,478,622
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	19,810,900
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	55,876,412
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	4,723,063
2.	Lainnya	-