

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
 Per 30 Sep 2020
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	30 Sep 2020
ASET		
1.	Kas	4,110
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	11,076,309
3.	Penempatan pada bank lain	5,592,295
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	529,223
5.	Surat berharga	1,766,125
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	2,772,530
9.	Kredit yang diberikan	49,056,420
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	168,773
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga	204
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	117,027
	c. Lainnya	7,932
14.	Aset tidak berwujud	134,276
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	103,456
15.	Aset tetap dan inventaris	437,759
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	221,409
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelanjai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor 2)	-
17.	Aset lainnya	387,694
	TOTAL ASET	71,475,486
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4,921,775
2.	Tabungan	9,032,628
3.	Deposito	13,008,317
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	860,759
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	583,805
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	2,226,455
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	25,648,225
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
14.	Liabilitas lainnya	747,772
	TOTAL LIABILITAS	57,029,736
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	21,070
	b. Kerugian -/	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	1,476,915
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	4,738,484
	b. Tahun berjalan	816,582
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	14,445,750
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	71,475,486

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
 Periode 1 Jan 2020 s/d 30 Sep 2020
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	30 Sep 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,572,255
2.	Beban Bunga	577,838
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	994,417
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(45,823)
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)	347,811
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	104,495
9.	Pendapatan lainnya	60,653
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	198,132
13.	Beban promosi	481
14.	Beban lainnya	232,334
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	36,189
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,030,606
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(772)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	7,351
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	6,579
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,037,185
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	228,181
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	7,578
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	816,582
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	(1,364)
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(1,364)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	815,218
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
 Per 30 Sep 2020
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	30 Sep 2020
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	500,000
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	16,696,159
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	5,281,552
	b. <i>Uncommitted</i>	50,111,132
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,704,782
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	20,498,007
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	59,194,029
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	6,594,167
2.	Lainnya	-