

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Aug 2022 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Aug 2022
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	14.630.653
3.	Penempatan pada bank lain	3.668.291
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	795.315
5.	Surat berharga	1.603.986
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	2.146.593
9.	Kredit yang diberikan	50.906.948
10.	Pembayaran syariah 1)	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	194.003
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	(39)
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(213.367)
c.	Lainnya	(498.376)
14.	Aset tidak berwujud	196.423
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(171.693)
15.	Aset tetap dan inventaris	461.564
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(353.686)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor 2)	-
17.	Aset lainnya	346.270
	TOTAL ASET	73.712.844
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	7.601.137
2.	Tabungan	6.973.301
3.	Deposito	21.636.688
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	10.354
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	730.852
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1.548.633
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembayaran yang diterima	19.295.250
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
14.	Liabilitas lainnya	765.198
	TOTAL LIABILITAS	58.561.413
EKUITAS		
15.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	12.000.000
b.	Modal yang belum disetor -/	(4.615.426)
c.	Saham yang dibeli kembali (resury stock) -/	-
16.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	8.125
b.	Disagio -/	-
c.	Dana setoran modal	-
d.	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	5.777.386
b.	Tahun berjalan	507.808
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	15.151.431
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	73.712.844

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Jan 2022 s/d 31 Aug 2022 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Aug 2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1.074.458
2.	Beban Bunga	(351.413)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	723.045
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(14.647)
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)	333.350
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	85.116
9.	Pendapatan lainnya	18.158
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(10.690)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(208.291)
13.	Beban promosi	(850)
14.	Beban lainnya	(247.390)
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(45.244)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	677.801
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penulisan aset tetap dan inventaris	11
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(7)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	4
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	677.805
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		
a.	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	153.296
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(16.701)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	507.808
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 diatur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	507.808
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Aug 2022 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Aug 2022
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman/pembayaran yang belum ditarik	500.000
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	22.284.878
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit/pembayaran yang belum ditarik	-
a.	Committed	9.096.932
b.	Uncommitted	52.687.889
2.	Irrrevocable L/C yang masih berjalan	2.846.364
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	25.349.756
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	61.450.350
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	5.723.161
2.	Lainnya	-