

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

No.	POS - POS	31 Des 2021
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	11,438,589
3.	Penempatan pada bank lain	2,956,933
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	608,830
5.	Surat berharga	1,639,572
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	2,301,693
9.	Kredit yang diberikan	38,076,872
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	101,322
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	(33)
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(199,091)
c.	Lainnya	(480,924)
14.	Aset tidak berwujud	190,578
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(137,332)
15.	Aset tetap dan inventaris	457,191
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(307,738)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor 2)	-
17.	Aset lainnya	265,035
	TOTAL ASET	56,911,497
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	7,756,688
2.	Tabungan	8,819,919
3.	Deposito	12,185,255
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	662,637
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	529,668
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,722,309
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	9,976,750
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
14.	Liabilitas lainnya	521,656
	TOTAL LIABILITAS	42,174,882
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	-
b.	Kerugian -/	(3,377)
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	1,476,915
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	5,235,641
b.	Tahun berjalan	634,737
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	14,736,615
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	56,911,497

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

No.	POS-POS	31 Des 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,333,452
2.	Beban Bunga	(349,700)
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	983,752
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	105,676
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)	349,763
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	121,374
9.	Pendapatan lainnya	1,004
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(35,347)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(307,341)
13.	Beban promosi	(1,339)
14.	Beban lainnya	(373,312)
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(139,522)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	844,230
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(100)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(100)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	844,130
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	178,427
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(30,966)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	634,737
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	(3,639)
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	(3,639)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	631,098
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

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

No.	POS-POS	31 Des 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	16,286,968
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	5,471,220
b.	Uncommitted	55,261,456
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	2,683,178
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	19,879,357
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	50,707,539
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	4,006,120
2.	Lainnya	-