

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN  
 Per 31 Aug 2020  
 (Dalam jutaan Rupiah)

| No.                           | POS - POS                                                                          | 31 Aug 2020       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ASET</b>                   |                                                                                    |                   |
| 1.                            | Kas                                                                                | 5,256             |
| 2.                            | Penempatan pada Bank Indonesia                                                     | 10,502,020        |
| 3.                            | Penempatan pada bank lain                                                          | 489,739           |
| 4.                            | Tagihan spot dan derivatif/forward                                                 | 531,144           |
| 5.                            | Surat berharga                                                                     | 2,036,944         |
| 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                                                                  | 2,256,220         |
| 9.                            | Kredit yang diberikan                                                              | 53,133,872        |
| 10.                           | Pembiayaan syariah 1)                                                              | -                 |
| 11.                           | Penyertaan modal                                                                   | -                 |
| 12.                           | Aset keuangan lainnya                                                              | 193,186           |
| 13.                           | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-                                | -                 |
|                               | a. Surat berharga                                                                  | 271               |
|                               | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)                                 | 129,958           |
|                               | c. Lainnya                                                                         | 4,825             |
| 14.                           | Aset tidak berwujud                                                                | 103,912           |
|                               | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-                                       | 101,349           |
| 15.                           | Aset tetap dan inventaris                                                          | 424,879           |
|                               | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-                                 | 214,345           |
| 16.                           | Aset non produktif                                                                 | -                 |
|                               | a. Properti terbengkalai                                                           | -                 |
|                               | b. Agunan yang diambil alih                                                        | -                 |
|                               | c. Rekening tunda                                                                  | -                 |
|                               | d. Aset antar kantor 2)                                                            | -                 |
| 17.                           | Aset lainnya                                                                       | 376,617           |
|                               | <b>TOTAL ASET</b>                                                                  | <b>69,603,041</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |                                                                                    |                   |
| <b>LIABILITAS</b>             |                                                                                    |                   |
| 1.                            | Giro                                                                               | 4,959,162         |
| 2.                            | Tabungan                                                                           | 7,515,133         |
| 3.                            | Deposito                                                                           | 11,226,899        |
| 4.                            | Uang Elektronik                                                                    | -                 |
| 5.                            | Liabilitas kepada Bank Indonesia                                                   | -                 |
| 6.                            | Liabilitas kepada bank lain                                                        | 1,652,705         |
| 7.                            | Liabilitas spot dan derivatif/forward                                              | 497,513           |
| 8.                            | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)      | -                 |
| 9.                            | Liabilitas akseptasi                                                               | 1,809,920         |
| 10.                           | Surat berharga yang diterbitkan                                                    | -                 |
| 11.                           | Pinjaman/pembiayaan yang diterima                                                  | 26,831,835        |
| 12.                           | Setoran jaminan                                                                    | -                 |
| 13.                           | Liabilitas antar kantor 2)                                                         | -                 |
| 14.                           | Liabilitas lainnya                                                                 | 724,797           |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS</b>                                                            | <b>55,217,964</b> |
| <b>EKUITAS</b>                |                                                                                    |                   |
| 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                                                                  | 755,909           |
|                               | c. Dividen yang dibayarkan -/-                                                     | -                 |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS</b>                                                               | <b>14,385,077</b> |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                | <b>69,603,041</b> |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN  
 Periode 1 Jan 2020 s/d 31 Aug 2020  
 (Dalam jutaan Rupiah)

| No.                                                     | POS-POS                                                                                                                                         | 31 Aug 2020    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                 |                                                                                                                                                 |                |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                    |                                                                                                                                                 |                |
| 1.                                                      | Pendapatan Bunga                                                                                                                                | 1,427,424      |
| 2.                                                      | Beban Bunga                                                                                                                                     | 534,612        |
|                                                         | <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>                                                                                                          | <b>892,812</b> |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b> |                                                                                                                                                 |                |
| 1.                                                      | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan                                                                    | 42,453         |
| 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)                                                                              | 260,493        |
| 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                                                                                                              | 91,547         |
| 9.                                                      | Pendapatan lainnya                                                                                                                              | 48,602         |
| 10.                                                     | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)                                                                                             | -              |
| 11.                                                     | Kerugian terkait risiko operasional                                                                                                             | -              |
| 12.                                                     | Beban tenaga kerja                                                                                                                              | 177,980        |
| 13.                                                     | Beban promosi                                                                                                                                   | 469            |
| 14.                                                     | Beban lainnya                                                                                                                                   | 204,637        |
|                                                         | <b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>                                                                                       | <b>60,009</b>  |
|                                                         | <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>                                                                                                                  | <b>952,821</b> |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>               |                                                                                                                                                 |                |
| 1.                                                      | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris                                                                                       | (772)          |
| 2.                                                      | Pendapatan (beban) non operasional lainnya                                                                                                      | 7,350          |
|                                                         | <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>                                                                                                              | <b>6,578</b>   |
|                                                         | <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>                                                                                                 | <b>959,399</b> |
|                                                         | Pajak Penghasilan                                                                                                                               | -              |
|                                                         | a. Taksiran pajak tahun berjalan                                                                                                                | 211,068        |
|                                                         | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan                                                                                                           | 7,578          |
|                                                         | <b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>                                                                                                        | <b>755,909</b> |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                    |                                                                                                                                                 |                |
| 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                                                                                                                                      | -              |
|                                                         | <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>                                                                               | <b>(1,364)</b> |
|                                                         | <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>                                                                                            | <b>754,545</b> |
|                                                         | <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)</b>                                                                                                 | <b>-</b>       |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN  
 Per 31 Aug 2020  
 (Dalam jutaan Rupiah)

| No.                              | POS-POS                                                                      | 31 Aug 2020 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>       |                                                                              |             |
| 1.                               | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik                             | 500,000     |
| 2.                               | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward    | 16,003,647  |
| 3.                               | Lainnya                                                                      | -           |
| <b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>    |                                                                              |             |
| 1.                               | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik                               | -           |
|                                  | a. Committed                                                                 | 5,570,592   |
|                                  | b. Uncommitted                                                               | 46,823,542  |
| 2.                               | Irrevocable L/C yang masih berjalan                                          | 1,621,521   |
| 3.                               | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 17,607,074  |
| 4.                               | Lainnya                                                                      | -           |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>  |                                                                              |             |
| 1.                               | Garansi yang diterima                                                        | 60,740,767  |
| 2.                               | Lainnya                                                                      | -           |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b> |                                                                              |             |
| 1.                               | Garansi yang diberikan                                                       | 6,927,675   |
| 2.                               | Lainnya                                                                      | -           |