

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

No.	POS - POS	31 Des 2020
<b>ASET</b>		
1.	Kas	5,059
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	11,352,229
3.	Penempatan pada bank lain	3,728,805
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	640,049
5.	Surat berharga	1,758,383
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	2,512,963
9.	Kredit yang diberikan	43,140,312
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	139,896
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga	6
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	88,051
	c. Lainnya	10,094
14.	Aset tidak berwujud	137,252
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	94,512
15.	Aset tetap dan inventaris	429,630
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	237,976
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelongkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor 2)	-
17.	Aset lainnya	175,760
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>63,589,699</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	6,195,456
2.	Tabungan	7,934,277
3.	Deposito	11,264,663
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	289,402
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	666,703
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,775,667
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	20,236,565
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
14.	Liabilitas lainnya	540,249
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>48,902,982</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	1,939
	b. Kerugian -/	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	1,476,915
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	4,878,591
	b. Tahun berjalan	936,573
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>14,686,717</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>63,589,699</b>

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

No.	POS-POS	31 Des 2020
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	1,994,617
2.	Beban Bunga	703,295
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>1,291,322</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(17,784)
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)	428,931
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	133,638
9.	Pendapatan lainnya	391
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	52,601
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	278,251
13.	Beban promosi	1,240
14.	Beban lainnya	328,604
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(115,520)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>1,175,802</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(772)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	7,351
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>6,579</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>1,182,381</b>
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	258,635
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	12,827
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>936,573</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	19,130
	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>17,766</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>954,339</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)</b>	<b>-</b>

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

No.	POS-POS	31 Des 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	15,681,434
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	6,356,121
	b. <i>Uncommitted</i>	48,441,023
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	1,883,467
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	16,713,586
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	56,573,324
2.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	5,805,896
2.	Lainnya	-