

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

| No. | POS - POS | 31 Jul 2020 |
|-------------------------------|--|-------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 5,430 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 9,560,761 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 934,947 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/forward | 527,803 |
| 5. | Surat berharga | 1,986,544 |
| 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 | 2,200,473 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 52,991,185 |
| 10. | Pembiayaan syariah 1) | - |
| 11. | Penyertaan modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 222,287 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ | - |
| a. | Surat berharga | 266 |
| b. | Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1) | 123,604 |
| c. | Lainnya | 5,658 |
| 14. | Aset tidak berwujud | 103,912 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/ | 100,611 |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 421,779 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ | 207,819 |
| 16. | Aset non produktif | - |
| a. | Properti terbengkalai | - |
| b. | Agunan yang diambil alih | - |
| c. | Rekening tunda | - |
| d. | Aset antar kantor 2) | - |
| 17. | Aset lainnya | 342,667 |
| | TOTAL ASET | 68,859,830 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 6,047,497 |
| 2. | Tabungan | 7,713,467 |
| 3. | Deposito | 9,447,968 |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 1,652,930 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward | 604,969 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 1,548,671 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 26,905,275 |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antar kantor 2) | - |
| 14. | Liabilitas lainnya | 686,636 |
| | TOTAL LIABILITAS | 54,607,413 |
| 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 | 623,249 |
| c. | Dividen yang dibayarkan -/ | - |
| | TOTAL EKUITAS | 14,252,417 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 68,859,830 |

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

| No. | POS-POS | 31 Jul 2020 |
|---|--|----------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 1,267,829 |
| 2. | Beban Bunga | 490,796 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 777,033 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (68,436) |
| 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) | 284,147 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 78,208 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 55,285 |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | - |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | - |
| 12. | Beban tenaga kerja | (163,162) |
| 13. | Beban promosi | (464) |
| 14. | Beban lainnya | (179,868) |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | 5,710 |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 782,743 |
| 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 | 789,322 |
| Pajak Penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | 173,651 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 7,578 |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 623,249 |
| 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 | 621,885 |
| | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | - |

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

| No. | POS-POS | 31 Jul 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 | 13,354,515 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| a. | Committed | 5,598,528 |
| b. | Uncommitted | 43,339,091 |
| 2. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | 2,025,023 |
| 3. | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 16,451,067 |
| 4. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | 61,978,863 |
| 2. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 7,701,452 |
| 2. | Lainnya | - |