

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

No.	POS - POS	31 Mar 2021
ASET		
1.	Kas	4,137
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	11,818,252
3.	Penempatan pada bank lain	2,565,634
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	531,845
5.	Surat berharga	1,771,433
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	3,263,446
9.	Kredit yang diberikan	41,296,792
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	122,660
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	79
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	385,603
c.	Lainnya	508,391
14.	Aset tidak berwujud	137,252
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	100,913
15.	Aset tetap dan inventaris	430,839
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	258,785
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor 2)	-
17.	Aset lainnya	233,951
	TOTAL ASET	60,922,470
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	6,639,268
2.	Tabungan	9,513,912
3.	Deposito	9,633,671
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	573,429
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	601,759
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	2,174,341
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	17,153,215
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
14.	Liabilitas lainnya	547,652
	TOTAL LIABILITAS	46,837,247
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 -/	1,300
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	1,476,915
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	5,104,744
b.	Tahun berjalan	112,165
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	14,085,223
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	60,922,470

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

No.	POS-POS	31 Mar 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	361,642
2.	Beban Bunga	99,647
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	261,995
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(43,368)
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)	133,735
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	30,588
9.	Pendapatan lainnya	533
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	83,919
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	74,525
13.	Beban promosi	46
14.	Beban lainnya	81,192
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(118,194)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	143,801
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	143,801
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	31,636
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	112,165
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	-
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	112,165
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

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

No.	POS-POS	31 Mar 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	16,239,932
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	6,742,482
	Uncommitted	50,385,308
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,731,400
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	19,818,167
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	58,665,566
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	5,344,655
2.	Lainnya	-