

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

No.	POS - POS	31 Okt 2021
<b>ASET</b>		
1.	Kas	1,762
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	9,197,665
3.	Penempatan pada bank lain	1,761,204
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	621,848
5.	Surat berharga	1,605,067
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	1,994,008
9.	Kredit yang diberikan	38,573,173
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	111,994
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	(24)
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(172,749)
c.	Lainnya	(483,236)
14.	Aset tidak berwujud	184,461
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(128,747)
15.	Aset tetap dan inventaris	464,890
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(310,700)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor 2)	-
17.	Aset lainnya	439,612
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>53,860,228</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	7,100,733
2.	Tabungan	8,254,179
3.	Deposito	11,022,533
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	254,643
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	519,558
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,379,876
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	9,917,250
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
14.	Liabilitas lainnya	717,274
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>39,166,046</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	262
b.	Kerugian -/	-
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	1,476,915
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	5,235,641
b.	Tahun berjalan	588,665
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>14,694,182</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>53,860,228</b>

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

No.	POS-POS	31 Okt 2021
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	1,110,482
2.	Beban Bunga	(291,698)
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>818,784</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	128,754
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)	240,111
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	101,240
9.	Pendapatan lainnya	829
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(9,989)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(233,151)
13.	Beban promosi	(260)
14.	Beban lainnya	(301,549)
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(74,015)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>744,769</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(100)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(100)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>744,669</b>
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	163,827
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	7,823
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>588,665</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	-
c.	Lainnya	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>588,665</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)</b>	<b>-</b>

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

No.	POS-POS	31 Okt 2021
<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	15,790,601
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	3,578,665
b.	Uncommitted	54,401,425
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,655,438
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	21,373,072
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	52,141,172
2.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	4,054,415
2.	Lainnya	-