

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
 Per 30 Sep 2021
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	30 Sep 2021
ASET		
1.	Kas	1,796
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10,932,117
3.	Penempatan pada bank lain	2,850,667
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	491,223
5.	Surat berharga	1,599,627
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	2,234,924
9.	Kredit yang diberikan	38,177,651
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	81,310
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga	(43)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(175,410)
	c. Lainnya	(481,189)
14.	Aset tidak berwujud	166,118
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(122,679)
15.	Aset tetap dan inventaris	453,029
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(301,309)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelongkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor 2)	-
17.	Aset lainnya	439,129
	TOTAL ASET	56,346,961
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	7,121,417
2.	Tabungan	8,152,357
3.	Deposito	11,668,876
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	611,659
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	425,793
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,631,512
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	11,450,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
14.	Liabilitas lainnya	645,957
	TOTAL LIABILITAS	41,707,571
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	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	533,873
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	14,639,390
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	56,346,961

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
 Periode 1 Jan 2021 s/d 30 Sep 2021
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	30 Sep 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,005,398
2.	Beban Bunga	(264,314)
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	741,084
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	91,960
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)	240,786
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	92,414
9.	Pendapatan lainnya	810
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(9,134)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(215,682)
13.	Beban promosi	(242)
14.	Beban lainnya	(267,473)
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(66,561)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	674,523
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(100)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(100)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	674,423
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	148,373
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	7,823
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	533,873
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 utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	533,873
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
 Per 30 Sep 2021
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	30 Sep 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	15,417,846
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	3,968,799
	b. Uncommitted	54,282,527
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	2,081,383
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	22,188,073
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	53,267,669
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	4,423,205
2.	Lainnya	-