

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN		
Per 30 Sep 2022		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	30 Sep 2022
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	13,125,612
3.	Penempatan pada bank lain	5,748,343
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,076,928
5.	Surat berharga	1,630,705
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	1,743,333
9.	Kredit yang diberikan	53,555,756
10.	Pembayaran syariah 1)	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	193,878
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	(27)
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(704,925)
c.	Lainnya	(1,640)
14.	Aset tidak berwujud	196,635
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(174,869)
15.	Aset tetap dan inventaris	463,056
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(359,539)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor 2)	-
17.	Aset lainnya	384,126
	TOTAL ASET	76,827,374
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	8,321,007
2.	Tabungan	8,033,830
3.	Deposito	18,896,079
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	771,792
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,011,414
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,638,419
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembayaran yang diterima	22,079,875
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
14.	Liabilitas lainnya	810,575
	TOTAL LIABILITAS	61,562,991
EKUITAS		
15.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	12,000,000
b.	Modal yang belum disetor -/	(4,615,426)
c.	Saham yang dibeli kembali (resury stock) -/	-
16.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	8,125
b.	Disagio -/	-
c.	Dana setoran modal	-
d.	Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	-
a.	Keuntungan	-
b.	Kerugian -/	(3,377)
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	1,476,915
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	5,777,386
b.	Tahun berjalan	620,760
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	15,264,383
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	76,827,374

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Jan 2022 s/d 30 Sep 2022		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Sep 2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,285,169
2.	Beban Bunga	(450,643)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	834,526
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(63,702)
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)	445,159
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	95,133
9.	Pendapatan lainnya	24,047
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(5,307)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(225,806)
13.	Beban promosi	(977)
14.	Beban lainnya	(280,461)
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(11,914)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	822,612
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	11
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(7)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	4
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	822,616
PAJAK PENGHASILAN		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	185,155
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(16,701)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	620,760
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 diatur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	620,760
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINGENSI BULANAN		
Per 30 Sep 2022		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Sep 2022
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman/pembayaran yang belum ditarik	500,000
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	24,184,800
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit/pembayaran yang belum ditarik	-
a.	Committed	8,631,579
b.	Uncommitted	54,559,490
2.	Irrrevocable L/C yang masih berjalan	1,896,980
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	27,074,766
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINGENSI		
1.	Garansi yang diterima	63,299,353
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINGENSI		
1.	Garansi yang diberikan	5,801,409
2.	Lainnya	-