

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Periode 31 Januari 2021

(Jutaan)

Pos-Pos	Individual
	Jan 2021
ASET	
1. Kas	234,722.00
2. Penempatan pada Bank Indonesia	2,540,885.00
3. Penempatan pada bank lain	235,470.00
4. Tagihan spot dan derivatif / forward	2,145.00
5. Surat berharga yang dimiliki	1,158,913.00
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	5,790,669.00
8. Tagihan akseptasi	-
9. Kredit yang diberikan	14,315,252.00
10. Pembiayaan syariah *)	-
11. Penyertaan modal	-
12. Aset keuangan lainnya	-
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	186,337.00
a. Surat berharga yang dimiliki	148.00
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah *)	184,839.00
c. Lainnya	1,350.00
14. Aset tidak berwujud	249,952.00
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	24,305.00
15. Aset tetap dan inventaris	1,089,338.00
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	257,253.00
16. Aset non produktif	247,766.00
a. Properti terbengkalai	86,973.00
b. Agunan yang diambil alih	160,793.00
c. Rekening funds	-
d. Aset antarkantor **)	-
17. Aset Lainnya	125,627.00
TOTAL ASET	25,522,844.00
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	3,594,857.00
2. Tabungan	975,221.00
3. Deposito	14,025,023.00
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	188,881.00
7. Liabilitas spot dan derivatif / forward	462.00
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9. Liabilitas akseptasi	-
10. Surat berharga yang diterbitkan	420,900.00
11. Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12. Setoran jaminan	9,798.00
13. Liabilitas antarkantor **)	-
14. Liabilitas lainnya	286,501.00
15. Kepentingan minoritas (minority interest)	-
TOTAL LIABILITAS	19,501,643.00

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Periode 31 Januari 2021

(Jutaan)

Pos-Pos	Individual
	Jan 2021
EKUITAS	
16. Modal disetor	3,791,973.00
a. Modal dasar	6,000,000.00
b. Modal yang belum disetor -/-	2,208,027.00
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
17. Tambahan modal disetor	1,267,378.00
a. Agio	1,267,378.00
b. Disagio -/-	-
c. Dana setoran modal	-
d. Lainnya	-
18. Penghasilan komprehensif lain	270,386.00
a. Keuntungan	270,386.00
b. Kerugian	-
19. Cadangan	3,500.00
a. Cadangan umum	3,500.00
b. Cadangan tujuan	-
20. Laba/rugi	687,964.00
a. Tahun-tahun lalu	676,720.00
b. Tahun berjalan (***)	11,244.00
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	-
TOTAL EKUITAS	6,021,201.00
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	25,522,844.00

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Periode 31 Januari 2021

(Jutaan)

Pos-Pos	Individual
	Jan 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,427,112.00
2. Beban Bunga	1,368,172.00
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	58,940.00
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	-
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(424.00)
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(1,965.00)
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	2,959.00
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,695.00
9. Pendapatan lainnya	274.00
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	7,397.00
11. Kerugian terkait risiko operasional	-
12. Beban tenaga kerja	22,209.00
13. Beban promosi	140.00
14. Beban lainnya	21,313.00
Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	(44,520.00)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	14,420.00
PENDAPATAN dan BEBAN NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(5.00)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(5.00)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	14,415.00
Pajak Penghasilan	3,171.00
a. Taksiran pajak tahun berjalan	3,171.00
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	11,244.00
LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
c. Lainnya	-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
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	11,244.00
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:	
PEMILIK	11,244.00
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	11,244.00
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:	
PEMILIK	-
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT *	-
DIVIDEN	-
LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN

Periode 31 Januari 2021

(Jutaan)

Pos-Pos	Individual
	Jan 2021
I. TAGIHAN KOMITMEN	-
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward yang masih berjalan	552,783.00
3. Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	-
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a. Committed	2,689,865.00
b. Uncommitted	648,563.00
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	6,273.00
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	551,031.00
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	-
1. Garansi yang diterima	2,863,875.00
2. Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	-
1. Garansi yang diberikan	1,113,721.00
2. Lainnya	152.00