

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Tidak Diaudit) Per 31 Juli 2020 (dalam jutaan rupiah)		LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Tidak Diaudit) Periode 1 Januari s/d 31 Juli 2020 (dalam jutaan rupiah)		LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Tidak Diaudit) Per 31 Juli 2020 (dalam jutaan rupiah)	
No	POS - POS	31 Juli 2020	No	POS-POS	31 Juli 2020
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
1.	Kas	660,280	A. Pendapatan dan Beban Bunga		
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,307,512	1.	Pendapatan Bunga	3,375,252
3.	Penempatan pada bank lain	8,420,210	2.	Beban Bunga	939,747
4.	Tagihan spot dan derivatif /forward	505,950		Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	2,435,505
5.	Surat berharga yang dimiliki	20,875,922	B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	741,851
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	6,180,358	2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
8.	Tagihan akseptasi	1,681,222	3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	353,221
9.	Kredit yang diberikan	60,656,726	4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif /forward (realised)	38,307
10.	Pembayaran syariah	-	5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
11.	Penyertaan modal	-	6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
12.	Aset keuangan lainnya	1,127,285	7.	Pendapatan dividen	-
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	898,247
a.	Surat berharga yang dimiliki	(3,950)	9.	Pendapatan lainnya	6,316
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(2,642,493)	10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,006,457
c.	Lainnya	(10,667)	11.	Kerugian terkait risiko operasional	1,191
14.	Aset tidak berwujud	326,612	12.	Beban tenaga kerja	1,009,415
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(218,028)	13.	Beban promosi	45,090
15.	Aset tetap dan inventaris	1,576,077	14.	Beban lainnya	1,113,659
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(942,156)		Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(1,137,870)
16.	Aset non produktif	-		LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,297,635
a.	Properti terbengkalai	-	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
b.	Agunan yang diambil alih	141,749	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(3,023)
c.	Rekening tunda	-	2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,696
d.	Aset antarkantor	-		LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,327)
17.	Aset lainnya	3,796,604		LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,296,308
	TOTAL ASET	106,439,213		Pajak Penghasilan	
LIABILITAS DAN EKUITAS				a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	318,539
LIABILITAS				b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	51,460
1.	Giro	31,433,475		LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,029,229
2.	Tabungan	14,524,565	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
3.	Deposito	17,417,963	1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
4.	Uang Elektronik	-	a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	(3,772)
6.	Liabilitas kepada bank lain	5,573,316	c.	Lainnya	-
7.	Liabilitas spot dan derivatif /forward	675,518	2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,681,222	b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	246,412
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	c.	Lainnya	7,812
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	10,366,000		PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	250,452
12.	Setoran jaminan	787,384		TOYAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,279,681
13.	Liabilitas antarkantor	-	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		-
14.	Liabilitas lainnya	5,099,721			
	TOTAL LIABILITAS	87,559,164	LIABILITAS DAN EKUITAS		
EKUITAS			15.	Modat disetor	
15.	Modat disetor	20,000,000	a.	Modal dasar	20,000,000
a.	Modal dasar	20,000,000	b.	Modal yang belum disetor -/-	(9,413,605)
b.	Modal yang belum disetor -/-	(9,413,605)	c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	16.	Tambahan modal disetor	
16.	Tambahan modal disetor	257,610	a.	Agio	257,610
a.	Agio	257,610	b.	Disagio -/-	-
b.	Disagio -/-	-	c.	Dana setoran modal	-
c.	Dana setoran modal	-	d.	Lainnya	15,383
d.	Lainnya	15,383	17.	Penghasilan komprehensif lain	
17.	Penghasilan komprehensif lain	316,477	a.	Keuntungan	316,477
a.	Keuntungan	316,477	b.	Kerugian -/-	(7)
b.	Kerugian -/-	(7)	18.	Cadangan	
18.	Cadangan	49,419	a.	Cadangan umum	49,419
a.	Cadangan umum	49,419	b.	Cadangan tujuan	-
b.	Cadangan tujuan	-	19.	Laba/rugi	
19.	Laba/rugi	6,625,543	a.	Tahun-tahun lalu	6,625,543
a.	Tahun-tahun lalu	6,625,543	b.	Tahun berjalan	1,029,229
b.	Tahun berjalan	1,029,229	c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-		TOTAL EKUITAS	18,880,049
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	106,439,213		TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	106,439,213

Catatan:

- Informasi keuangan diatas diterbitkan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional
- Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 31 Juli 2020 : 1 USD = Rp 14.600.00

