

| 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 | No | POS-POS | No | POS-POS |
| ASET | | PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | I. TAGIHAN KOMITMEN | |
| 1. | Kas | 1. | Pendapatan Bunga | 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 2. | Beban Bunga | 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward |
| 3. | Penempatan pada bank lain | | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 3. | Lainnya |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/forward | | | | |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | II. KEWAJIBAN KOMITMEN | |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | a. | Committed |
| 8. | Tagihan akseptasi | 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | b. | Uncommitted |
| 9. | Kredit yang diberikan | 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 2. | Irrevocable L/C yang masih berjalan |
| 10. | Pembayaran syariah | 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | 3. | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward |
| 11. | Penyertaan modal | 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | 4. | Lainnya |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 7. | Pendapatan dividen | III. TAGIHAN KONTINJENSI | |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 8. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 1. | Garansi yang diterima |
| a. | Surat berharga yang dimiliki | 9. | Pendapatan lainnya | 2. | Lainnya |
| b. | Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | | |
| c. | Lainnya | 11. | Kerugian terkait risiko operasional | IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | |
| 14. | Aset tidak berwujud | 12. | Beban tenaga kerja | 1. | Garansi yang diberikan |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 13. | Beban promosi | 2. | Lainnya |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 14. | Beban lainnya | | |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | | |
| 16. | Aset non produktif | | | | |
| a. | Properti terbengkalai | | LABA (RUGI) OPERASIONAL | | |
| b. | Agunan yang diambil alih | | | | |
| c. | Rekening tunda | | PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| d. | Aset antarkantor | 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | | |
| 17. | Aset lainnya | 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | | |
| | TOTAL ASET | | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | |
| | | | | | |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | |
| LIABILITAS | | | | | |
| 1. | Giro | | Pajak Penghasilan | | |
| 2. | Tabungan | | a. | Taksiran pajak tahun berjalan -/- | |
| 3. | Deposito | | b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | |
| 4. | Uang Elektronik | | | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | | | | |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward | 1. | Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | | |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | a. | Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap | | |
| 9. | Liabilitas akseptasi | b. | Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti | | |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | c. | Lainnya | | |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 2. | Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | | |
| 12. | Setoran jaminan | a. | Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | | |
| 13. | Liabilitas antarkantor | b. | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | | |
| 14. | Liabilitas lainnya | c. | Lainnya | | |
| | TOTAL LIABILITAS | | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SELEHA PAJAK | | |
| EKUITAS | | | | | |
| 15. | Modal disetor | | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | |
| a. | Modal dasar | | | | |
| b. | Modal yang belum disetor -/- | | TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT | | |
| c. | Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | | | | |
| 16. | Tambahan modal disetor | | | | |
| a. | Agio | | | | |
| b. | Disagio -/- | | | | |
| c. | Dana setoran modal | | | | |
| d. | Lainnya | | | | |
| 17. | Penghasilan komprehensif lain | | | | |
| a. | Keuntungan | | | | |
| b. | Kerugian -/- | | | | |
| 18. | Cadangan | | | | |
| a. | Cadangan umum | | | | |
| b. | Cadangan tujuan | | | | |
| 19. | Laba/rugi | | | | |
| a. | Tahun-tahun lalu | | | | |
| b. | Tahun berjalan | | | | |
| c. | Dividen yang dibayarkan -/- | | | | |
| | TOTAL EKUITAS | | | | |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | |

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

