

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Tidak Diaudit) Per 30 Sept 2020 (dalam jutaan rupiah)		LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Tidak Diaudit) Periode 1 Januari s/d 30 Sept 2020 (dalam jutaan rupiah)		LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Tidak Diaudit) Per 30 Sept 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 SEYELAH 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 30 September 2020 : 1 USD = Rp 14,880.00

