

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Tidak Diaudit) Per 31 Juli 2021		LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Tidak Diaudit) Periode 1 Jan s/d 31 Juli 2021		LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Tidak Diaudit) Per 31 Juli 2021	
(dalam jutaan rupiah)		(dalam jutaan rupiah)		(dalam jutaan rupiah)	
No	POS - POS	No	POS-POS	No	POS-POS
31 Juli 2021		31 Juli 2021		31 Juli 2021	
ASET		PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		I. TAGIHAN KOMITMEN	
1. Kas 535,875		A. Pendapatan dan Beban Bunga		1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik -	
2. Penempatan pada Bank Indonesia 19,138,572		1. Pendapatan Bunga 2,900,235		2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward 31,443,687	
3. Penempatan pada bank lain 4,742,125		2. Beban Bunga 672,148		3. Lainnya -	
4. Tagihan spot dan derivatif/forward 243,133		Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 2,228,087		II. KEWAJIBAN KOMITMEN	
5. Surat berharga yang dimiliki 25,123,860		B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik -	
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) -		1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan 27,521		a. Committed 6,755,672	
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 10,750,287		2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan -		b. Uncommitted 64,683,788	
8. Tagihan akseptasi 1,434,998		3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan 114,080		2. Irrevocable L/C yang masih berjalan 2,028,983	
9. Kredit yang diberikan 57,818,183		4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) 422,217		3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward 28,636,492	
10. Pembiayaan syariah -		5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method -		4. Lainnya -	
11. Penyertaan modal -		6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing -		III. TAGIHAN KONTINJENSI	
12. Aset keuangan lainnya 956,663		7. Pendapatan dividen -		1. Garansi yang diterima 5,165,104	
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		8. Komisi/provisi/fee dan administrasi 902,713		2. Lainnya 909,241	
a. Surat berharga yang dimiliki (4,862)		9. Pendapatan lainnya 15,480		IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (3,144,137)		10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 612,776		1. Garansi yang diberikan 6,737,687	
c. Lainnya (51,673)		11. Kerugian terkait risiko operasional 925		2. Lainnya -	
14. Aset tidak berwujud 304,390		12. Beban tenaga kerja 894,451			
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (246,946)		13. Beban promosi 41,405			
15. Aset tetap dan inventaris 2,072,752		14. Beban lainnya 1,040,893			
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (1,154,281)		Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya (1,108,439)			
16. Aset non produktif -		LABA (RUGI) OPERASIONAL 1,119,648			
a. Properti terbengkalai -		PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
b. Agunan yang diambil alih 141,209		1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (272)			
c. Rekening tunda -		2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 17,575			
d. Aset antarkantor -		LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 17,303			
17. Aset lainnya 5,293,623		LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 1,136,951			
TOTAL ASET 123,953,771		LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 882,091			
LIABILITAS DAN EKUITAS		PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
LIABILITAS		1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi -			
1. Giro 37,648,127		a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap -			
2. Tabungan 15,505,984		b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti -			
3. Deposito 28,852,859		c. Lainnya -			
4. Uang Elektronik -		2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi -			
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia -		a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing -			
6. Liabilitas kepada bank lain 7,926,524		b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (94,178)			
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward 212,520		c. Lainnya (10,215)			
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 1,434,998		PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (104,393)			
9. Liabilitas akseptasi -		TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 777,698			
10. Surat berharga yang diterbitkan 7,375,875		TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT -			
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima 278,045					
12. Setoran jaminan -					
13. Liabilitas antarkantor -					
14. Liabilitas lainnya 5,153,813					
TOTAL LIABILITAS 104,388,745					
EKUITAS					
15. Modal disetor -					
a. Modal dasar 20,000,000					
b. Modal yang belum disetor -/- (9,413,605)					
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- -					
16. Tambahan modal disetor 257,610					
a. Agio -					
b. Disagio -/- -					
c. Dana setoran modal -					
d. Lainnya 15,291					
17. Penghasilan komprehensif lain 366,547					
a. Keuntungan (16,158)					
b. Kerugian -/- -					
18. Cadangan 62,519					
a. Cadangan umum -					
b. Cadangan tujuan -					
19. Laba/rugi 7,921,629					
a. Tahun-tahun lalu 882,091					
b. Tahun berjalan (510,898)					
c. Dividen yang dibayarkan -/- -					
TOTAL EKUITAS 19,565,026					
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 123,953,771					

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 2021 : 1 USD = Rp 14,462.50

