

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Periode 31 OKTOBER 2021

(Jutaan)

Pos-Pos	Individual
	OKTOBER 2021
ASET	
1. Kas	198,384.00
2. Penempatan pada Bank Indonesia	3,869,976.00
3. Penempatan pada bank lain	570,231.00
4. Tagihan spot dan derivatif / forward	6,364.00
5. Surat berharga yang dimiliki	1,123,831.00
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	5,750,468.00
8. Tagihan akseptasi	9,121.00
9. Kredit yang diberikan	13,697,162.00
10. Pembiayaan syariah *)	-
11. Penyertaan modal	-
12. Aset keuangan lainnya	-
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(267,930.00)
a. Surat berharga yang dimiliki	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah *)	(267,782.00)
c. Lainnya	(148.00)
14. Aset tidak berwujud	249,981.00
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(28,466.00)
15. Aset tetap dan inventaris	1,099,842.00
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(311,218.00)
16. Aset non produktif	229,486.00
a. Properti terbengkalai	86,973.00
b. Agunan yang diambil alih	142,513.00
c. Rekening tunda	-
d. Aset antarkantor **)	-
17. Aset Lainnya	173,215.00
TOTAL ASET	26,370,447.00
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	3,946,269.00
2. Tabungan	1,004,222.00
3. Deposito	14,520,519.00
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	67,689.00
7. Liabilitas spot dan derivatif / forward	22.00
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9. Liabilitas akseptasi	9,121.00
10. Surat berharga yang diterbitkan	425,025.00
11. Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12. Setoran jaminan	29,036.00
13. Liabilitas antarkantor **)	-
14. Liabilitas lainnya	300,227.00
15. Kepentingan minoritas (minority interest)	-
TOTAL LIABILITAS	20,302,130.00

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Periode 31 OKTOBER 2021

(Jutaan)

Pos-Pos	Individual
	OKTOBER 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	267,069.00
a. Keuntungan	267,069.00
b. Kerugian	-
19. Cadangan	4,000.00
a. Cadangan umum	4,000.00
b. Cadangan tujuan	-
20. Laba/rugi	737,897.00
a. Tahun-tahun lalu	665,045.00
b. Tahun berjalan (***)	72,852.00
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	-
TOTAL EKUITAS	6,068,317.00
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	26,370,447.00

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Periode 31 OKTOBER 2021

(Jutaan)

Pos-Pos	Individual OKTOBER 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,015,672.00
2. Beban Bunga	(408,264.00)
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	607,408.00
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	0.00
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0.00
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(4,321.00)
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	6,975.00
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0.00
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	12,121.00
7. Pendapatan dividen	0.00
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	50,607.00
9. Pendapatan lainnya	8,382.00
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(133,266.00)
11. Kerugian terkait risiko operasional	0.00
12. Beban tenaga kerja	(234,983.00)
13. Beban promosi	(1,198.00)
14. Beban lainnya	(210,845.00)
Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	(506,528.00)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	100,880.00
PENDAPATAN dan BEBAN NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	87.00
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(7,566.00)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(7,479.00)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	93,400.00
Pajak Penghasilan	(20,548.00)
a. Taksiran pajak tahun berjalan	(20,548.00)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0.00
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	72,852.00
LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS	0.00
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0.00
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0.00
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	0.00
c. Lainnya	0.00
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	0.00
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0.00
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	0.00
c. Lainnya	0.00
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	0.00
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	72,852.00
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:	
PEMILIK	72,852.00
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	
TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	72,852.00
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:	
PEMILIK	0.00
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	0.00
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT *)	0.00
DIVIDEN	0.00
LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah) **)	0.00

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Periode 31 OKTOBER 2021

(Jutaan)

Pos-Pos	Individual
	OKTOBER 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	798,650.00
3. Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	-
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a. Committed	2,207,260.00
b. Uncommitted	550,330.00
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	16,232.00
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	792,067.00
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	-
1. Garansi yang diterima	2,863,615.00
2. Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	-
1. Garansi yang diberikan	712,962.00
2. Lainnya	151.00