



## Laporan Posisi Keuangan Per 28 Februari 2021 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	28 Februari 2021
<b>Aset</b>		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5.542.815
3.	Penempatan pada bank lain	1.898.431
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	1.452.707
5.	Surat berharga yang dimiliki	10.240.736
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	19.377
9.	Kredit yang diberikan	8.388.159
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	71.161
12.	Aset keuangan lainnya	226.960
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	(8.474)
a.	Surat berharga yang dimiliki	(5.239)
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(3.221)
c.	Lainnya	(14)
14.	Aset tidak berwujud	1.590
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(1.621)
15.	Aset tetap dan inventaris	204.764
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(130.047)
16.	Aset non produktif	439.438
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor	439.438
17.	Aset lainnya	339.250
<b>Total Aset</b>		<b>28.685.336</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>		
1.	Giro	8.014.713
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	1.464.272
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	6.748.812
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	1.254.008
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	19.377
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	1.054.139
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	5.307.070
14.	Liabilitas lainnya	672.826
<b>Total Liabilitas</b>		<b>24.535.217</b>
<b>Ekuitas</b>		
15.	Modal disetor	1.387.393
a.	Modal dasar	1.387.393
b.	Modal yang belum disetor -/	-
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	83.033
a.	Keuntungan	83.033
b.	Kerugian -/	-
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Labarugi	2.679.693
a.	Tahun-tahun lalu	2.615.759
b.	Tahun berjalan	62.934
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
<b>Total Ekuitas</b>		<b>4.150.119</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>		<b>28.685.336</b>

## Labarugi Komprehensif Per 28 Februari 2021 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	28 Februari 2021
<b>Pendapatan dan Beban Operasional</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	179.153
2.	Beban Bunga	29.674
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>149.479</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	141.460
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(4.793)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(67.250)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(107)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	15.828
9.	Pendapatan lainnya	757
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	31.609
13.	Beban promosi	2
14.	Beban lainnya	113.335
<b>Pendapatan (Beban) Operasional lainnya</b>		<b>(59.051)</b>
<b>Labarugi Operasional</b>		<b>90.428</b>
<b>Pendapatan (Beban) Non Operasional</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(997)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(20)
<b>Labarugi Non Operasional</b>		<b>(1.017)</b>
<b>Labarugi Tahun Berjalan Sebelum Pajak</b>		<b>89.411</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>		<b>26.477</b>
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	17.590
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(8.887)
<b>Labarugi Bersih Tahun Berjalan</b>		<b>62.934</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
c.	Lainnya	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c.	Lainnya	-
<b>Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak</b>		<b>-</b>
<b>Total Labarugi Komprehensif Tahun Berjalan</b>		<b>62.934</b>
<b>Transfer Labarugi Ke Kantor Pusat **</b>		<b>-</b>

## Laporan Komitmen dan Kontinjensi Per 28 Februari 2021 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	28 Februari 2021
<b>I. Tagihan Komitmen</b>		
<b>1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik</b>		
1.	Fasilitas valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	155.937.708
2.	Lainnya	-
<b>II. Kewajiban Komitmen</b>		<b>171.656.481</b>
<b>1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik</b>		
a.	Committed	15.896.863
b.	Uncommitted	261.211
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	60.727
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	155.698.891
4.	Lainnya	-
<b>III. Tagihan Kontinjensi</b>		
<b>1. Garansi yang diterima</b>		
1.	Garansi yang diterima	8.033.592
2.	Lainnya	-
<b>IV. Kewajiban Kontinjensi</b>		
<b>1. Garansi yang diberikan</b>		
1.	Garansi yang diberikan	1.430.535
2.	Lainnya	-