

LAPORAN POSISI KEUANGAN

BULANAN
PERIODE MEI 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	
ASET		
1.	Kas	54,683
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,177,397
3.	Penempatan pada bank lain	23,185
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	246,589
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	127,149
8.	Tagihan akseptasi	10,399
9.	Kredit	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	5,147,609
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	10
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	68,359
	c. Lainnya	13
13.	Aset tidak berwujud	20,819
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	17,198
14.	Aset tetap dan inventaris	863,917
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	74,620
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	2,034
	b. Aset yang diambil alih	36,779
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	11,349
19.	Aset Lainnya	70,455
TOTAL ASET		7,632,184
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	370,584
2.	Tabungan	528,990
3.	Simpanan berjangka	5,083,219
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,012
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	10,399
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	1,019
13.	Liabilitas antarkantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	136,422
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		6,131,645

LAPORAN POSISI KEUANGAN

BULANAN
PERIODE MEI 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	
	EKUITAS	
17.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	800,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	569,000
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	10,990
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Penghasilan komprehensif lain	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	655,165
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(7,431)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas Lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	35,000
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	556,339
	b. Tahun berjalan	19,476
	TOTAL EKUITAS	1,500,539
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,632,184

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DAN PENGHASILAN LAIN

BULANAN
PERIODE MEI 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A	Pendapatan dan Beban Bunga	
	1. Pendapatan Bunga	276,462
	a. Rupiah	273,809
	b. Valuta Asing	2,653
	2. Beban Bunga	146,432
	a. Rupiah	145,567
	b. Valuta Asing	865
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	130,030
B	Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	8,500
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,290
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,865
	i. Pendapatan lainnya	1,345
	2. Beban Operasional Selain Bunga	113,806
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	82
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	-
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	62,979
	k. Beban promosi	173
	l. Beban lainnya	50,572
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(105,306)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	24,724

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DAN PENGHASILAN LAIN

BULANAN
PERIODE MEI 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	
PENDAPATAN DAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	376
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(166)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	35
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	245
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	24,969
4.	Pajak Penghasilan	5,493
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	5,493
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	19,476
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	19,476
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

BULANAN
PERIODE MEI 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	
I	TAGIHAN KOMITMEN	-
	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta Asing	-
	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
	3. Lainnya	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	1,755,790
	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,744,167
	a. BUMN	
	i. <i>Committed</i>	
	- Rupiah	-
	- Valuta Asing	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	
	- Rupiah	-
	- Valuta Asing	-
	b. Lainnya	
	i. <i>Committed</i>	1,744,167
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	
	- Rupiah	-
	- Valuta Asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	
	- Rupiah	-
	- Valuta Asing	-
	3. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	11,623
	a. L/C luar negeri	11,623
	b. L/C dalam negeri	-
	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
	5. Lainnya	-
III	TAGIHAN KONTINJENSI	56
	1. Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta Asing	-
	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	56
	b. Bunga lainnya	-
	3. Lainnya	-
IV	KEWAJIBAN KONTINJENSI	224,004
	1. Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	145,785
	b. Valuta Asing	-
	2. Lainnya	78,219