

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30 September 2021
ASET		
1.	Kas	3,948
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,139,762
3.	Penempatan pada bank lain	2,753
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	-
5.	Surat berharga yang dimiliki	1,400,088
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>)	341,814
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit yang diberikan	2,970,861
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	50,853
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	(405,036)
	a. Surat berharga yang dimiliki	(14)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(405,021)
	c. Lainnya	(1)
14.	Aset tidak berwujud	35,773
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(18,039)
15.	Aset tetap dan inventaris	281,232
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(85,181)
16.	Aset non produktif	142,071
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	142,071
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	94,415
	TOTAL ASET	5,955,314
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	1,762,306
2.	Tabungan	1,047,855
3.	Deposito	926,433
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	-
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	-
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	195,499
	TOTAL LIABILITAS	3,932,093
EKUITAS		
15.	Modal disetor	3,078,129
	a. Modal dasar	6,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/	(2,921,871)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/	-
16.	Tambahan modal disetor	18,704
	a. Agio	18,704
	b. Disagio -/	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	(8,480)
	a. Keuntungan	522
	b. Kerugian -/	(9,002)
18.	Cadangan	55,626
	a. Cadangan umum	55,626
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	(1,120,758)
	a. Tahun-tahun lalu	(820,305)
	b. Tahun berjalan	(300,453)
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	2,023,221
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	5,955,314

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 September 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	277,347
2.	Beban Bunga	(111,431)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	165,916
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	-
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	14,126
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	-
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,688
9.	Pendapatan lainnya	8,010
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(232,035)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(1,735)
12.	Beban tenaga kerja	(94,246)
13.	Beban promosi	(918)
14.	Beban lainnya	(163,240)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(467,350)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	(301,434)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	9
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	972
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	981
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	(300,453)
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	-
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(300,453)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
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 utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(952)
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(952)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(301,405)
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 September 2021
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	-
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	252,505
	b. <i>Uncommitted</i>	27,586
2.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	-
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	-
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	392,716
2.	Lainnya	-