

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN OKTOBER 2021

(Dalam Jutaan)

| No | Teks | Kode Komponen      | POS - POS  | INDIVIDUAL |
|----|------|--------------------|--|------------|
| 1  | T    | 010101000000000000 | ASET   |            |
| 2  | Y    | 010101010000000000 | 1.Kas  | 17,928     |
| 3  | Y    | 010101020000000000 | 2.Penempatan pada Bank Indonesia   | 220,995    |
| 4  | Y    | 010101030000000000 | 3.Penempatan pada bank lain  | 198,604    |
| 5  | Y    | 010101040000000000 | 4.Tagihan spot dan derivatif / forward   | -          |
| 6  | Y    | 010101050000000000 | 5.Surat berharga yang dimiliki   | 172,180    |
| 7  | Y    | 010101060000000000 | 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)                      | -          |
| 8  | Y    | 010101070000000000 | 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | -          |
| 9  | Y    | 010101080000000000 | 8.Tagihan akseptasi  | -          |
| 10 | Y    | 010101090000000000 | 9.Kredit yang diberikan  | 912,294    |
| 11 | Y    | 010101100000000000 | 10.Pembiayaan syariah  | -          |
| 12 | Y    | 010101110000000000 | 11.Penyertaan Modal  | -          |
| 13 | Y    | 010101120000000000 | 12.Aset keuangan lainnya   | -          |
| 14 | Y    | 010101120000000000 | 13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-                               | 7,725      |
| 15 | Y    | 010101120100000000 | a. Surat berharga yang dimiliki  | -          |
| 16 | Y    | 010101120200000000 | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah                                      | 7,526      |
| 17 | Y    | 010101120300000000 | c. Lainnya   | 199        |
| 18 | Y    | 010101130000000000 | 14.Aset tidak berwujud   | -          |
| 19 | Y    | 010101130100000000 | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-   | -          |
| 20 | Y    | 010101140000000000 | 15.Aset tetap dan inventaris   | 183,690    |
| 21 | Y    | 010101140100000000 | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-                                   | 12,142     |
| 22 | Y    | 010101150000000000 | 16.Aset Non Produktif  | -          |
| 23 | Y    | 010101150100000000 | a. Properti terbelongkalai   | -          |
| 24 | Y    | 010101150200000000 | b. Agunan yang diambil alih  | -          |
| 25 | Y    | 010101150300000000 | c. Rekening tunda  | -          |
| 26 | Y    | 010101150400000000 | d. Aset antar kantor   | -          |
| 27 | Y    | 010101190000000000 | 17.Aset Lainnya  | 22,615     |
| 28 | Y    | 010101200000000000 | TOTAL ASET   | 1,708,439  |
| 29 | T    | 010102000000000000 | LIABILITAS DAN EKUITAS   |            |
| 30 | T    | 010102010000000000 | LIABILITAS   |            |
| 31 | Y    | 010102010100000000 | 1.Giro   | 249,734    |
| 32 | Y    | 010102010200000000 | 2.Tabungan   | 19,479     |
| 33 | Y    | 010102010300000000 | 3.Deposito   | 347,150    |
| 34 | Y    | 010102011800000000 | 4.Uang Elektronik  | -          |
| 35 | Y    | 010102010500000000 | 5.Liabilitas kepada Bank Indonesia   | -          |
| 36 | Y    | 010102010600000000 | 6.Liabilitas kepada bank lain  | 1,500      |
| 37 | Y    | 010102010700000000 | 7.Liabilitas spot dan derivatif / forward  | -          |
| 38 | Y    | 010102010800000000 | 8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)      | -          |
| 39 | Y    | 010102010900000000 | 9.Liabilitas akseptasi   | -          |
| 40 | Y    | 010102011000000000 | 10.Surat berharga yang diterbitkan   | -          |
| 41 | Y    | 010102011100000000 | 11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima   | -          |
| 42 | Y    | 010102011200000000 | 12.Setoran jaminan   | -          |
| 43 | Y    | 010102011300000000 | 13.Liabilitas antar kantor   | -          |
| 44 | Y    | 010102011500000000 | 14.Liabilitas lainnya  | 18,263     |
| 45 | Y    | 010102011700000000 | TOTAL LIABILITAS   | 636,126    |
| 46 | T    | 010102020000000000 | EKUITAS  |            |
| 47 | Y    | 010102020100000000 | 15.Modal disetor   | 302,653    |
| 48 | Y    | 010102020101000000 | a. Modal dasar   | 800,000    |
| 49 | Y    | 010102020102000000 | b. Modal yang belum disetor -/-  | 497,347    |
| 50 | Y    | 010102020103000000 | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-                                    | -          |
| 51 | Y    | 010102020200000000 | 16.Tambahan modal disetor  | 396,581    |
| 52 | Y    | 010102020201000000 | a. Agio  | 396,331    |
| 53 | Y    | 010102020202000000 | b. Disagio -/-   | -          |
| 54 | Y    | 010102020204000000 | c. Dana setoran modal  | 250        |
| 55 | Y    | 010102020205000000 | d. Lainnya   | -          |
| 56 | Y    | 010102020300000000 | 17.Penghasilan komprehensif lain   | 137,037    |
| 57 | Y    | 010102020308000000 | a. Keuntungan  | 137,037    |
| 58 | Y    | 010102020309000000 | b. Kerugian -/-  | -          |
| 59 | Y    | 010102020700000000 | 18.Cadangan  | 60,581     |
| 60 | Y    | 010102020701000000 | a. Cadangan umum   | 60,581     |
| 61 | Y    | 010102020702000000 | b. Cadangan tujuan   | -          |
| 62 | Y    | 010102020800000000 | 19.Laba/rugi   | 175,461    |
| 63 | Y    | 010102020801000000 | a. Tahun-tahun lalu  | 112,564    |
| 64 | Y    | 010102020802000000 | b. Tahun berjalan  | 62,897     |
| 65 | Y    | 010102020803000000 | c. Dividen yang dibayarkan -/-   | -          |
| 66 | Y    | 010102020900000000 | TOTAL EKUITAS  | 1,072,313  |
| 67 | Y    | 010102030000000000 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS   | 1,708,439  |
| 68 | Y    | Catatan:           |  |            |

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN OKTOBER 2021

(Dalam Jutaan)

| No | Teks | Kode Komponen      | POS - POS   | INDIVIDUAL |
|----|------|--------------------|---|------------|
| 1  | T    | 020101000000000000 | PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  |            |
| 2  | T    | 020101010000000000 | A. Pendapatan dan Beban Bunga   |            |
| 3  | Y    | 020101010100000000 | 1. Pendapatan Bunga   | 100,554    |
| 4  | Y    | 020101010200000000 | 2. Beban Bunga  | 17,419     |
| 5  | Y    | 020101010300000000 | Pendapatan (Beban) Bunga bersih   | 83,135     |
| 6  | T    | 020101020000000000 | B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya   |            |
| 7  | Y    | 020101020400000000 | 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan   | -          |
| 8  | Y    | 020101020500000000 | 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan   | -          |
| 9  | Y    | 020101020600000000 | 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan   | -          |
| 10 | Y    | 020101020700000000 | 4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)   | -          |
| 11 | Y    | 020101020800000000 | 5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method   | -          |
| 12 | Y    | 020101020900000000 | 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing   | -          |
| 13 | Y    | 020101021000000000 | 7. Pendapatan dividen   | -          |
| 14 | Y    | 020101021100000000 | 8. Komisi/provisi/fee dan administrasi  | 882        |
| 15 | Y    | 020101021200000000 | 9. Pendapatan lainnya   | 2,503      |
| 16 | Y    | 020101021300000000 | 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)   | -          |
| 17 | Y    | 020101021400000000 | 11. Kerugian terkait risiko operasional   | -          |
| 18 | Y    | 020101021500000000 | 12. Beban tenaga kerja  | 11,851     |
| 19 | Y    | 020101021600000000 | 13. Beban promosi   | 54         |
| 20 | Y    | 020101021700000000 | 14. Beban lainnya   | 7,754      |
| 21 | Y    | 020101020300000000 | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya  | (16,274)   |
| 22 | Y    | 020101030000000000 | LABA (RUGI) OPERASIONAL   | 66,861     |
| 23 | T    | 020102000000000000 | PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL  |            |
| 24 | Y    | 020102010000000000 | 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  | 479        |
| 25 | Y    | 020102030000000000 | 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya   | 10,353     |
| 26 | Y    | 020102040000000000 | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL   | 10,832     |
| 27 | Y    | 020103000000000000 | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK  | 77,693     |
| 28 | Y    | 020104000000000000 | Pajak Penghasilan   | 14,796     |
| 29 | Y    | 020104010000000000 | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-  | 14,796     |
| 30 | Y    | 020104020000000000 | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan   | -          |
| 31 | Y    | 020105000000000000 | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN   | 62,897     |
| 32 | T    | 020106000000000000 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN   |            |
| 33 | Y    | 020106010000000000 | 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi   | -          |
| 34 | Y    | 020106010100000000 | a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap  | -          |
| 35 | Y    | 020106010200000000 | b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti  | -          |
| 36 | Y    | 020106010400000000 | c. Lainnya  | -          |
| 37 | Y    | 020106020000000000 | 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi   | -          |
| 38 | Y    | 020106020100000000 | a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari  | -          |
| 39 | Y    | 020106020200000000 | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | -          |
| 40 | Y    | 020106020400000000 | c. Lainnya  | -          |
| 41 | Y    | 020106030000000000 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK  | -          |
| 42 | Y    | 020107000000000000 | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN   | 62,897     |
| 43 | Y    | 020108000000000000 | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT  | -          |
| 44 | Y    |                    | <b>Catatan:</b>   |            |

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN OKTOBER 2021**

(Dalam Jutaan)

| No | Teks | Kode Komponen      | POS - POS   | INDIVIDUAL |  |
|----|------|--------------------|---|------------|--|
| 1  | Y    | 030101000000000000 | I. TAGIHAN KOMITMEN   | -          |  |
| 2  | Y    | 030101010000000000 | 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik                             | -          |  |
| 3  | Y    | 030101020000000000 | 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi                               | -          |  |
| 4  | Y    | 030101030000000000 | 3. Lainnya  | -          |  |
| 5  | Y    | 030102000000000000 | II. KEWAJIBAN KOMITMEN  | 41,612     |  |
| 6  | Y    | 030102010000000000 | 1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik                | 41,612     |  |
| 7  | Y    | 030102010300000000 | a. Committed  | 41,612     |  |
| 8  | Y    | 030102010400000000 | b. Uncommitted  | -          |  |
| 9  | Y    | 030102030000000000 | 2. Irrevocable L/C yang masih berjalan  | -          |  |
| 10 | Y    | 030102040000000000 | 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | -          |  |
| 11 | Y    | 030102050000000000 | 4. Lainnya  | -          |  |
| 12 | Y    | 030103000000000000 | III. TAGIHAN KONTINJENSI  | 314        |  |
| 13 | Y    | 030103010000000000 | 1. Garansi yang diterima  | -          |  |
| 14 | Y    | 030103030000000000 | 2. Lainnya  | 314        |  |
| 15 | Y    | 030104000000000000 | IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI   | 4,662      |  |
| 16 | Y    | 030104010000000000 | 1. Garansi yang diberikan   | -          |  |
| 17 | Y    | 030104020000000000 | 2. Lainnya  | 4,662      |  |
| 18 | Y    | Catatan:           |   |            |  |