



LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Tanggal: 31 Mar 20
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mar 20
ASET		
1.	Kas	3,625
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3,200,077
3.	Penempatan pada bank lain	1,341,267
4.	Tagihan spot dan derivatif	5,189,716
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	779,180
	b. Tersedia untuk dijual	3,161,160
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	429,291
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>)	545,678
8.	Tagihan akseptasi	2,089,162
9.	Kredit	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	9,288,152
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(64)
	b. Kredit	(263,510)
	c. Lainnya	(8,409)
13.	Aset tidak berwujud	21,216
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(19,497)
14.	Aset tetap dan inventaris	205,051
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(78,046)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	92,329
19.	Aset lainnya	299,784
	TOTAL ASET	26,276,162

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mar 20
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	7,788,698
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	828,013
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,899,929
7.	Liabilitas spot dan derivatif	5,239,813
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	2,089,162
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	626,063
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	18,471,678
<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	6,600,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(4,950,000)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan komprehensif lain	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk	8,290
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	78,709
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependangali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	250,000
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	5,693,532
	b. Tahun berjalan	123,953
	TOTAL EKUITAS	7,804,484
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		26,276,162



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Tanggal: 31 Mar 20
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mar 20
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	247,396
	a. Rupiah	188,599
	b. Valuta asing	58,797
2.	Beban Bunga	48,378
	a. Rupiah	19,241
	b. Valuta asing	29,137
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	199,018
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	302
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	866,923
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	42,723
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	806,098
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	11,677
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3,780
	i. Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	16,217
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	84,980
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	1,602,400
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	19,912
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	3,337
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	62,112
	k. Beban promosi	111
	l. Beban lainnya	38,542
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(96,108)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	102,910

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mar 20
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(1,656)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	66,710
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		65,054
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM pajak		167,964
pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	48,970
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	4,959
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		123,953
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	78,709
c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
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	8,290
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		86,999
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		210,952
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-



LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Tanggal: 31 Mar 20
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mar 20
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	1,631,055
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	24,630,071
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	1,618,698
ii.	<i>Uncommitted</i>	9,525,730
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	318,571
b.	L/C dalam negeri	294,796
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	13,459,661
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	94,583
b.	Valuta asing	1,995,826
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	-
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	944,433
b.	Valuta asing	573,639
2.	Lainnya	-