

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT. BANK INDEX SELINDO
Juli 2020

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT. BANK INDEX SELINDO
Juli 2020

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT. BANK INDEX SELINDO
Juli 2020

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | JULI 2020 |
|-------------------------------------|--|------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 47,519 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 599,581 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 310,970 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif forward | - |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 1,153,745 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 132,791 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 26,355 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 6,949,051 |
| 10. | Pembayaran syaria'ah 1) | - |
| 11. | Pembayaran modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | - |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 121,748 |
| a. | Surat berharga yang dimiliki | 4,683 |
| b. | Kredit yang diberikan dan pembiayaan syaria' | 110,385 |
| c. | Lainnya | 6,680 |
| 14. | Aset tidak berwujud | 17,835 |
| 15. | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 11,601 |
| 16. | Aset tetap dan inventaris | 155,964 |
| 17. | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 69,105 |
| 18. | Aset non produktif | 189,218 |
| a. | Properti terbengkalai | - |
| b. | Agnan yang diambil alih | 189,218 |
| c. | Rekening tanda | - |
| d. | Aset antar kantor | - |
| 19. | Aset lainnya | 90,840 |
| TOTAL ASET | | 9,471,415 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 667,766 |
| 2. | Tabungan | 831,760 |
| 3. | Deposito | 6,271,106 |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 20,157 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif forward | - |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 26,386 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | - |
| 12. | Setoran jaminan | 949 |
| 13. | Liabilitas antar kantor | 9 |
| 14. | Liabilitas lainnya | 170,417 |
| TOTAL LIABILITAS | | 7,988,550 |
| EKUITAS | | |
| 15. | Modal disetor | 300,742 |
| a. | Modal dasar | 900,000 |
| b. | Modal yang belum disetor -/- | 599,258 |
| c. | Saham yang dibeli kembali (treasury stock) | - |
| 16. | Tambahan modal disetor | 360,256 |
| a. | Agio | 362,211 |
| b. | Disagio -/- | - |
| c. | Dana setoran modal | - |
| d. | Lainnya | (1,955) |
| 17. | Penghasilan komprehensif lain | (11,166) |
| a. | Keuntungan | - |
| b. | Kerugian -/- | 11,166 |
| 18. | Cadangan | 806,797 |
| a. | Cadangan umum | 806,797 |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laharung | 26,236 |
| a. | Tahun-tahun lalu | - |
| b. | Tahun berjalan | 26,236 |
| c. | Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| TOTAL EKUITAS | | 1,482,865 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | 9,471,415 |

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | JULI 2020 |
|---|---|------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 484,490 |
| 2. | Beban Bunga | 254,148 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | | 230,342 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 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 | - |
| 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 | 1,185 |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 7,106 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 566 |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | - |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | - |
| 12. | Beban tenaga kerja | 124,868 |
| 13. | Beban promosi | 468 |
| 14. | Beban lainnya | 63,220 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | | (179,699) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | | 50,643 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 661 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | (16,842) |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | (16,181) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | 34,462 |
| Pajak Penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | 8,226 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | | 26,236 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 1. | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | - |
| a. | Keuntungan yang berasal dari evaluasi 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 penyelesaian 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. | Lainnya | - |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | | - |
| TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 26,236 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | | - |

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | JULI 2020 |
|-------------------------------|---|------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | - |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward | - |
| 3. | Lainnya | - |
| TAGIHAN KOMITMEN | | 1,837,358 |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik | 1,835,999 |
| a. | Committed | 1,835,999 |
| b. | Uncommitted | - |
| 2. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | 1,589 |
| 3. | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | - |
| 4. | Lainnya | - |
| TAGIHAN KONTINJENSI | | 65,425 |
| 1. | Garansi yang diterima | - |
| 2. | Lainnya | 65,425 |
| KEWAJIBAN KONTINJENSI | | 123,060 |
| 1. | Garansi yang diberikan | 123,060 |
| 2. | Lainnya | - |