

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Bank : OCBC NISP

Tanggal : 31 Mei 2020

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	31 Mei 2020
<b>ASET</b>		
1.	Kas	1.177.683
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7.460.733
3.	Penempatan pada bank lain	4.607.807
4.	Tagihan spot dan derivatif	980.145
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	4.162.678
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	33.488.503
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	105.891
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2.296.960
8.	Tagihan akseptasi	2.801.968
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	114.371.987
10.	Pembiayaan syariah	3.564.819
11.	Penyertaan	103.106
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(19.980)
	b. Kredit	(4.790.702)
	c. Lainnya	(73.757)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	3.765.743
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(920.394)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	1.099.459
	c. Rekening tunda	13.781
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(332)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	632.193
19.	Aset lainnya	3.103.139
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>177.931.430</b>

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	31 Mei 2020
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	28.313.840
2.	Tabungan	27.594.268
3.	Simpanan berjangka	76.027.474
4.	Dana investasi revenue sharing	5.085.832
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	659.433
7.	Liabilitas spot dan derivatif	989.362
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	2.801.969
10.	Surat berharga yang diterbitkan	1.941.437
11.	Pinjaman yang diterima	2.129.613
12.	Setoran jaminan	177.648
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3.643.097
16.	Dana investasi profit sharing	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>149.363.973</b>
<b>EKUITAS</b>		
17.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	6.250.000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(3.381.838)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	5.395.280
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) 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	63.149
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	1.474.128
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	48.592
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(24.583)
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	2.350
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	17.502.115
	b. Tahun berjalan	1.238.264
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>28.567.457</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>177.931.430</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
Bank : OCBC NISP  
Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir 31 Mei 2020

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Mei 2020
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	
	a. Rupiah	4.743.571
	b. Valuta asing	593.290
2.	<b>Beban Bunga</b>	
	a. Rupiah	2.413.208
	b. Valuta asing	122.803
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>2.800.850</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	
	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 *)	332.506
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) *)	631.474
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	840
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	289.744
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	195.755
	i. Pendapatan lainnya	16.247
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga *)	11.451
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif *)	284.647
	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 (realised) *)	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	
	i. Surat berharga	6.423
	ii. Kredit	549.747
	iii. Pembiayaan syariah	6.368
	iv. Aset keuangan lainnya	12.076
	f. Kerugian terkait risiko operasional	546
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	-
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	84.627
	j. Beban tenaga kerja	945.866
	k. Beban promosi	69.685
	l. Beban lainnya	607.745
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(1.112.615)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>1.688.235</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	294
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	542
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>836</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.689.071</b>
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	392.174
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(58.633)
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.238.264</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	1.944
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(486)
2.	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
	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	(92.429)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	23.107
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(67.864)</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.170.400</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>

\*) Disajikan secara netto

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank : OCBC NISP

Tanggal : 31 Mei 2020

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Mei 2020
I	<b>TAGIHAN KOMITMEN</b>	
	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya	2.750.000 4.383.000 56.504.980 -
II	<b>KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	
	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> ii. <i>Uncommitted</i> 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. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya	- - - - - 12.020.619 32.157.727 - 550.000 - 1.100 - 1.279.375 251.370 56.546.041 -
III.	<b>TAGIHAN KONTINJENSI</b>	
	1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya	204.140 1.060.459 936.505 - -
IV.	<b>KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	
	1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya	3.888.776 829.739 -