

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Periode 29 FEBRUARI 2024

(Jutaan)

Pos-Pos	Individual Februari 2024
ASET	
1. Kas	247,764.00
2. Penempatan pada Bank Indonesia	1,915,658.00
3. Penempatan pada bank lain	1,059,616.00
4. Tagihan spot dan derivatif / forward	667.00
5. Surat berharga yang dimiliki	4,967,302.00
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	791,408.00
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	150,978.00
8. Tagihan akseptasi	-
9. Kredit yang diberikan	19,575,092.00
10. Pembiayaan syariah *)	-
11. Penyertaan modal	-
12. Aset keuangan lainnya	119,584.00
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(566,862.00)
a. Surat berharga yang dimiliki	(148.00)
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah *)	(566,601.00)
c. Lainnya	(113.00)
14. Aset tidak berwujud	256,078.00
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(43,316.00)
15. Aset tetap dan inventaris	1,191,491.00
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(399,176.00)
16. Aset non produktif	-
a. Properti terbengkalai	107,608.00
b. Agunan yang diambil alih	105,939.00
c. Rekening tunda	-
d. Aset antarkantor **)	-
17. Aset lainnya	170,759.00
TOTAL ASET	29,650,590.00
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	3,453,495.00
2. Tabungan	1,045,549.00
3. Deposito	16,529,522.00
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	803,176.00
7. Liabilitas spot dan derivatif / forward	2,092.00
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	784,151.00
9. Liabilitas akseptasi	-
10. Surat berharga yang diterbitkan	-
11. Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12. Seloran jaminan	8,702.00
13. Liabilitas antarkantor **)	-
14. Liabilitas lainnya	427,554.00
15. Kepentingan minoritas (minority interest)	-
TOTAL LIABILITAS	23,054,241.00
EKUITAS	
16. Modal disetor	3,791,973.00
a. Modal dasar	6,000,000.00
b. Modal yang belum disetor -/-	(2,208,027.00)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
17. Tambahan modal disetor	1,267,378.00
a. Agio	1,267,378.00
b. Disagio -/-	-
c. Dana setoran modal	-
d. Lainnya	-
18. Penghasilan komprehensif lain	361,263.00
a. Keuntungan	722,952.00
b. Kerugian	(361,689.00)
19. Cadangan	5,000.00
a. Cadangan umum	5,000.00
b. Cadangan tujuan	-
20. Laba/rugi	1,170,735.00
a. Tahun-tahun lalu	1,120,689.00
b. Tahun berjalan ***)	50,046.00
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	-
TOTAL EKUITAS	6,596,349.00
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	29,650,590.00

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Periode 29 FEBRUARI 2024

(Jutaan)

Pos-Pos	Individual
	Februari 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	311,931.00
2. Beban Bunga	(157,335.00)
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	154,596.00
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(12,232.00)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0.00
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	511.00
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	1,186.00
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0.00
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	11,680.00
7. Pendapatan dividen	0.00
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	15,508.00
9. Pendapatan lainnya	43,903.00
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(52,029.00)
11. Kerugian terkait risiko operasional	0.00
12. Beban tenaga kerja	(57,393.00)
13. Beban promosi	(474.00)
14. Beban lainnya	(42,744.00)
Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	(92,084.00)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	62,512.00
PENDAPATAN dan BEBAN NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,400.00
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	249.00
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1,649.00
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	64,161.00
Pajak Penghasilan	(14,115.00)
a. Taksiran pajak tahun berjalan	(14,115.00)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0.00
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	50,046.00
LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS	0.00
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0.00
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0.00
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	0.00
c. Lainnya	0.00
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(2,840.00)
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0.00
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(2,840.00)
c. Lainnya	0.00
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(2,840.00)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	47,206.00
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:	
PEMILIK	47,206.00
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	
TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	47,206.00
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:	
PEMILIK	0.00
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	0.00
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT *)	0.00
DIVIDEN	0.00
LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah) **)	0.00

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Periode 29 FEBRUARI 2024

(Jutaan)

Pos-Pos	Individual
	Februari 2024
I. TAGIHAN KOMITMEN	963,020.00
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward yang masih berjalan	943,013.00
3. Lainnya	20,007.00
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	7,424,029.00
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	6,457,723.00
a. Committed	5,920,184.00
b. Uncommitted	537,539.00
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	20,007.00
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	946,299.00
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	4,165,846.00
1. Garansi yang diterima	3,961,306.00
2. Lainnya	204,540.00
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	1,338,134.00
1. Garansi yang diberikan	1,337,987.00
2. Lainnya	147.00