

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Tidak Diaudit) Per 28 Februari 2023 (dalam jutaan rupiah)		LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Tidak Diaudit) Periode 1 Jan s/d 28 Feb 2023 (dalam jutaan rupiah)		LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Tidak Diaudit) Per 28 Februari 2023 (dalam jutaan rupiah)	
No	POS - POS	28 Februari 2023	No	POS-POS	28 Februari 2023
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
1.	Kas	442,563	A. Pendapatan dan Beban Bunga		
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	29,704,069	1.	Pendapatan Bunga	1,103,886
3.	Penempatan pada bank lain	5,110,610	2.	Beban Bunga	358,927
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	385,207		Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	744,959
5.	Surat berharga yang dimiliki	15,843,808	B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	40,596	1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(87,854)
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	17,106,583	2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
8.	Tagihan akseptasi	1,666,718	3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	76,370
9.	Kredit yang diberikan	56,865,991	4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	211,685
10.	Pembiayaan syariah	-	5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
11.	Penyertaan modal	-	6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	1,633
12.	Aset keuangan lainnya	1,030,409	7.	Pendapatan dividen	-
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	239,862
a.	Surat berharga yang dimiliki	(59)	9.	Pendapatan lainnya	10,227
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(2,823,269)	10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(20,293)
c.	Lainnya	(113,124)	11.	Kerugian terkait risiko operasional	59
14.	Aset tidak berwujud	334,749	12.	Beban tenaga kerja	263,630
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(299,617)	13.	Beban promosi	12,051
15.	Aset tetap dan inventaris	2,095,039	14.	Beban lainnya	312,763
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,332,564)		Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(116,287)
16.	Aset non produktif	-		LABA (RUGI) OPERASIONAL	628,672
a.	Properti terbengkalai	-	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
b.	Agunan yang diambil alih	83,127	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	70
c.	Rekening tunda	-	2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(320)
d.	Aset antarkantor	-		LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(250)
17.	Aset lainnya	3,663,578		LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	628,422
	TOTAL ASET	129,804,414		Pajak Penghasilan	
LIABILITAS DAN EKUITAS			a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	155,617
LIABILITAS			b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	16,918
1.	Giro	39,173,275		LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	489,723
2.	Tabungan	15,886,638	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
3.	Deposito	33,826,668	1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
4.	Uang Elektronik	-	a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	5,472,209	c.	Lainnya	-
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	520,749	2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	41,100	a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,666,719	b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(18,724)
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	c.	Lainnya	(1,114)
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	8,540,000		PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(19,838)
12.	Setoran jaminan	276,265		TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	469,885
13.	Liabilitas antarkantor	-	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		-
14.	Liabilitas lainnya	6,209,505			
	TOTAL LIABILITAS	111,613,128			
EKUITAS					
15.	Modal disetor				
a.	Modal dasar	20,000,000			
b.	Modal yang belum disetor -/-	(9,413,605)			
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-			
16.	Tambahan modal disetor				
a.	Aglo	257,610			
b.	Disagio -/-	-			
c.	Dana setoran modal	-			
d.	Lainnya	15,209			
17.	Penghasilan komprehensif lain				
a.	Keuntungan	3,793			
b.	Kerugian -/-	(123,288)			
18.	Cadangan				
a.	Cadangan umum	77,248			
b.	Cadangan tujuan	-			
19.	Laba/rugi				
a.	Tahun-tahun lalu	6,884,596			
b.	Tahun berjalan	489,723			
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-			
	TOTAL EKUITAS	18,191,286			
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	129,804,414			

- Catatan:
- Informasi keuangan diatas diterbitkan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional
 - Laporan publikasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 disusun berdasarkan laporan keuangan yang tidak diaudit
 - Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 28 Februari 2023: 1 USD = Rp 15,250.0

