

| LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Tidak Diaudit) Per 31 Maret 2023 | | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Tidak Diaudit) Periode 1 Jan s/d 31 Mar 2023 | | LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Tidak Diaudit) Per 31 Maret 2023 | |
|--|--|--|---------|---|---------|
| (dalam jutaan rupiah) | | (dalam jutaan rupiah) | | (dalam jutaan rupiah) | |
| No | POS - POS | No | POS-POS | No | POS-POS |
| 31 Maret 2023 | | 31 Maret 2023 | | 31 Maret 2023 | |
| ASET | | | | | |
| 1. | Kas | 481,140 | | | |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 28,803,362 | | | |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 4,922,136 | | | |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/forward | 460,744 | | | |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 16,172,858 | | | |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 1,850,939 | | | |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 20,092,024 | | | |
| 8. | Tagihan akseptasi | 1,576,887 | | | |
| 9. | Kredit yang diberikan | 55,622,378 | | | |
| 10. | Pembiayaan syariah | - | | | |
| 11. | Penyerahan modal | - | | | |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 1,198,010 | | | |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - | | | |
| | a. Surat berharga yang dimiliki | (59) | | | |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | (3,146,679) | | | |
| | c. Lainnya | (61,291) | | | |
| 14. | Aset tidak berwujud | 361,875 | | | |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (300,430) | | | |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 2,116,377 | | | |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (1,343,425) | | | |
| 16. | Aset non produktif | - | | | |
| | a. Properti terbengkalai | - | | | |
| | b. Agunan yang diambil alih | 83,127 | | | |
| | c. Rekening tunda | - | | | |
| | d. Aset antarkantor | - | | | |
| 17. | Aset lainnya | 4,301,247 | | | |
| | TOTAL ASET | 133,191,220 | | | |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | | |
| LIABILITAS | | | | | |
| 1. | Giro | 39,428,422 | | | |
| 2. | Tabungan | 14,820,958 | | | |
| 3. | Deposito | 35,105,928 | | | |
| 4. | Uang Elektronik | - | | | |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - | | | |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 7,020,845 | | | |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward | 605,922 | | | |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 1,859,272 | | | |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 1,576,887 | | | |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - | | | |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 8,396,920 | | | |
| 12. | Setoran jaminan | 231,970 | | | |
| 13. | Liabilitas antarkantor | - | | | |
| 14. | Liabilitas lainnya | 5,938,147 | | | |
| | TOTAL LIABILITAS | 114,985,271 | | | |
| 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. Agio | 257,610 | | | |
| | b. Disagio -/- | - | | | |
| | c. Dana setoran modal | - | | | |
| | d. Lainnya | 14,963 | | | |
| 17. | Penghasilan komprehensif lain | - | | | |
| | a. Keuntungan | 3,472 | | | |
| | b. Kerugian -/- | (105,142) | | | |
| 18. | Cadangan | - | | | |
| | a. Cadangan umum | 77,248 | | | |
| | b. Cadangan tujuan | - | | | |
| 19. | Labarugi | - | | | |
| | a. Tahun-tahun lalu | 6,913,908 | | | |
| | b. Tahun berjalan | 457,495 | | | |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/- | - | | | |
| | TOTAL EKUITAS | 18,205,949 | | | |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 133,191,220 | | | |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | | | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | | | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 1,691,786 | | | |
| 2. | Beban Bunga | 562,126 | | | |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 1,129,660 | | | |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | | | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (103,667) | | | |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - | | | |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 83,441 | | | |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 329,042 | | | |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyerahan dengan equity method | - | | | |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | 8,399 | | | |
| 7. | Pendapatan dividen | - | | | |
| 8. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 358,961 | | | |
| 9. | Pendapatan lainnya | 14,456 | | | |
| 10. | Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 340,463 | | | |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | 367 | | | |
| 12. | Beban tenaga kerja | 400,291 | | | |
| 13. | Beban promosi | 19,376 | | | |
| 14. | Beban lainnya | 470,813 | | | |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (540,678) | | | |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 588,982 | | | |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | | | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 207 | | | |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (320) | | | |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (113) | | | |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 588,869 | | | |
| PAJAK PENGHASILAN | | | | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 111,653 | | | |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (19,721) | | | |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 457,495 | | | |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | | | | |
| 1. | Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | - | | | |
| | a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi 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 penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - | | | |
| | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | (565) | | | |
| | c. Lainnya | (1,448) | | | |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | (2,013) | | | |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 455,482 | | | |
| | TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT | - | | | |

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 diaudit
- Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 31 Maret 2023: 1 USD = Rp 14,994.5

