

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Tidak Diaudit) Per 30 June 2023 (dalam jutaan rupiah)		LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Tidak Diaudit) Periode 1 Jan s/d 30 Jun 2023 (dalam jutaan rupiah)		LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Tidak Diaudit) Per 30 June 2023 (dalam jutaan rupiah)	
No	POS - POS	30 Jun 2023	No	POS-POS	30 Jun 2023
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
1.	Kas	424,235	A. Pendapatan dan Beban Bunga		
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	24,189,543	1. Pendapatan Bunga	3,502,203	
3.	Penempatan pada bank lain	4,622,705	2. Beban Bunga	1,210,558	
4.	Tagihan spot dan derivatif /forward	220,721	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		2,291,645
5.	Surat berharga yang dimiliki	15,285,272	B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,563,679	1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(87,544)	
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	19,636,568	2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-	
8.	Tagihan akseptasi	1,800,243	3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	217,655	
9.	Kredit yang diberikan	58,517,006	4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif /forward (realised)	556,513	
10.	Pembiayaan syariah	-	5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-	
11.	Penyertaan modal	-	6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	19,422	
12.	Aset keuangan lainnya	1,201,304	7. Pendapatan dividen	-	
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	717,878	
a.	Surat berharga yang dimiliki	(295)	9. Pendapatan lainnya	28,933	
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(3,047,346)	10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	336,333	
c.	Lainnya	(114,590)	11. Kerugian terkait risiko operasional	566	
14.	Aset tidak berwujud	359,753	12. Beban tenaga kerja	824,754	
15.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(302,886)	13. Beban promosi	38,231	
16.	Aset tetap dan inventaris	2,091,578	14. Beban lainnya	940,961	
17.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,318,585)	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(687,988)
a.	Aset non produktif	-	LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,603,657
b.	Properti terbengkalai	-	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
c.	Agunan yang diambil alih	89,595	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	451	
d.	Rekening tunda	-	2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,034)	
e.	Aset antarkantor	-	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(583)
17.	Aset lainnya	3,981,418	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1,603,074
TOTAL ASET		129,199,918	Pajak Penghasilan		
LIABILITAS DAN EKUITAS			a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	410,185
LIABILITAS			b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	54,767
1.	Giro	36,820,927	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,247,656
2.	Tabungan	15,426,478	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
3.	Deposito	34,019,253	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	6,513,167	c.	Lainnya	-
7.	Liabilitas spot dan derivatif /forward	335,080	2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,495,137	a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,800,243	b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	35,421
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	c.	Lainnya	(2,097)
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	8,395,800	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		33,324
12.	Setoran jaminan	225,828	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,280,980
13.	Liabilitas antarkantor	-	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		-
14.	Liabilitas lainnya	6,373,530			
TOTAL LIABILITAS		111,405,443			
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	257,611			
b.	Disagio -/-	-			
c.	Dana setoran modal	-			
d.	Lainnya	14,677			
17.	Penghasilan komprehensif lain				
a.	Keuntungan	2,751			
b.	Kerugian -/-	(69,083)			
18.	Cadangan				
a.	Cadangan umum	96,274			
b.	Cadangan tujuan	-			
19.	Laba/rugi				
a.	Tahun-tahun lalu	6,894,882			
b.	Tahun berjalan	1,247,656			
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	(1,236,688)			
TOTAL EKUITAS		17,794,475			
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		129,199,918			

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 30 Jun 2023: 1 USD = Rp 14,992.5

