

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Tidak Diaudit) Per 30 September 2023		LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Tidak Diaudit) Periode 1 Januari s/d 30 September 2023		LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Tidak Diaudit) Per 30 September 2023	
(dalam jutaan rupiah)		(dalam jutaan rupiah)		(dalam jutaan rupiah)	
No	POS - POS	No	POS-POS	No	POS-POS
30 Sep 2023		30 Sep 2023		30 Sep 2023	
<b>ASET</b>		<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	
		<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	
1.	Kas	1.	Pendapatan Bunga	2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2.	Beban Bunga	3.	Lainnya
3.	Penempatan pada bank lain		Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward			<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	
5.	Surat berharga yang dimiliki	<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	a.	Committed
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	b.	Uncommitted
8.	Tagihan akseptasi	3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan
9.	Kredit yang diberikan	4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan
10.	Pembiayaan syariah	5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	4.	Lainnya
11.	Penyertaan modal	6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing		
12.	Aset keuangan lainnya	7.	Pendapatan dividen	<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1.	Garansi yang diterima
a.	Surat berharga yang dimiliki	9.	Pendapatan lainnya	2.	Lainnya
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		
c.	Lainnya	11.	Kerugian terkait risiko operasional	<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	
14.	Aset tidak berwujud	12.	Beban tenaga kerja	1.	Garansi yang diberikan
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	13.	Beban promosi	2.	Lainnya
15.	Aset tetap dan inventaris	14.	Beban lainnya		
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		
16.	Aset non produktif				
a.	Properti terbengkalai		LABA (RUGI) OPERASIONAL		
b.	Agunan yang diambil alih				
c.	Rekening tunda		PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
d.	Aset antarkantor	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		
17.	Aset lainnya	2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya		
	<b>TOTAL ASET</b>		LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		
			LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		
			Pajak Penghasilan		
			a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-		
			b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		
			LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		
			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		
			c. Lainnya		
			PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		
			<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		
			TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS</b>					
1.	Giro				
2.	Tabungan				
3.	Deposito				
4.	Uang Elektronik				
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia				
6.	Liabilitas kepada bank lain				
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward				
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)				
9.	Liabilitas akseptasi				
10.	Surat berharga yang diterbitkan				
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima				
12.	Setoran jaminan				
13.	Liabilitas antarkantor				
14.	Liabilitas lainnya				
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>					
15.	Modal disetor				
a.	Modal dasar				
b.	Modal yang belum disetor -/-				
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-				
16.	Tambahan modal disetor				
a.	Agio				
b.	Disagio -/-				
c.	Dana setoran modal				
d.	Lainnya				
17.	Penghasilan komprehensif lain				
a.	Keuntungan				
b.	Kerugian -/-				
18.	Cadangan				
a.	Cadangan umum				
b.	Cadangan tujuan				
19.	Laba/rugi				
a.	Tahun-tahun lalu				
b.	Tahun berjalan				
c.	Dividen yang dibayarkan -/-				
	<b>TOTAL EKUITAS</b>				
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				

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 September 2023: 1 USD = Rp 15,455.0

