

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Tidak Diaudit) Per 29 Februari 2024		LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Tidak Diaudit) Periode 1 Januari s/d 29 Februari 2024		LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Tidak Diaudit) Per 29 Februari 2024	
(dalam jutaan rupiah)		(dalam jutaan rupiah)		(dalam jutaan rupiah)	
No	POS - POS	No	POS-POS	No	POS-POS
29 Feb 2024		29 Feb 2024		29 Feb 2024	
ASET		PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		I. TAGIHAN KOMITMEN	
		A. Pendapatan dan Beban Bunga		1. Fasilitas pinjaman/pebiayaan yang belum ditarik	
1.	Kas	379,614		2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	22,784,635	1,200,372	3.	Lainnya
3.	Penempatan pada bank lain	3,668,319	484,389		
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	239,221	715,983	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	
5.	Surat berharga yang dimiliki	36,290,826		1. Fasilitas kredit/pebiayaan yang belum ditarik	
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-		a. Committed	
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	9,430,876	41,146	b. Uncommitted	
8.	Tagihan akseptasi	2,050,585	-	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	
9.	Kredit yang diberikan	54,304,360	81,530	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	
10.	Pembiayaan syariah	-	65,965	4. Lainnya	
11.	Penyertaan modal	-	9,340		
12.	Aset keuangan lainnya	1,286,767	-	III. TAGIHAN KONTINJENSI	
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-			1. Garansi yang diterima	
a.	Surat berharga yang dimiliki	(235)	248,529	2. Lainnya	
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(2,114,348)	87,152		
c.	Lainnya	(2,624)	(81,965)	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
14.	Aset tidak berwujud	449,645	207	1. Garansi yang diberikan	
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(307,970)	275,165	2. Lainnya	
15.	Aset tetap dan inventaris	1,965,379	11,477		
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,248,486)	340,329		
16.	Aset non produktif				
a.	Properti terbengkalai	-	(11,551)		
b.	Agunan yang diambil alih	77,725			
c.	Rekening tunda	-			
d.	Aset antarkantor	-			
17.	Aset lainnya	3,654,354			
	TOTAL ASET	132,908,643			
LIABILITAS DAN EKUITAS		PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
LIABILITAS		1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		87	
1.	Giro	41,500,738		2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	
2.	Tabungan	14,322,048		(1)	
3.	Deposito	33,575,801		LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	
4.	Uang Elektronik	-		86	
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-		LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	
6.	Liabilitas kepada bank lain	5,950,479		704,432	
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	254,525		Pajak Penghasilan	
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-		a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	
9.	Liabilitas akseptasi	2,050,585		b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	
10.	Surat berharga yang diterbitkan	10,843,350	183,196		
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	275,224	28,032	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	
12.	Setoran jaminan	-		549,354	
13.	Liabilitas antarkantor	-		PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
14.	Liabilitas lainnya	4,585,317		1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
	TOTAL LIABILITAS	113,358,067		a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	
EKUITAS				b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	
15.	Modal disetor			c. Lainnya	
a.	Modal dasar	20,000,000		2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
b.	Modal yang belum disetor -/-	(9,413,605)		a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-		b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	
16.	Tambahan modal disetor			c. Lainnya	
a.	Agio	257,610		14,332	
b.	Disagio -/-	-		469	
c.	Dana setoran modal	-		PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	
d.	Lainnya	14,543		14,801	
17.	Penghasilan komprehensif lain			TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	
a.	Keuntungan	5,643		564,155	
b.	Kerugian -/-	(66,134)		TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	
18.	Cadangan			-	
a.	Cadangan umum	96,274			
b.	Cadangan tujuan	-			
19.	Laba/rugi				
a.	Tahun-tahun lalu	8,106,891			
b.	Tahun berjalan	549,354			
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-			
	TOTAL EKUITAS	19,550,576			
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	132,908,643			

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 2023 disusun berdasarkan laporan keuangan yang tidak diaudit.
- Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 29 Februari 2024: 1 USD = Rp 15,715.0

