

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

31 AGUSTUS 2023

POS - POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	1,857,050
2.Penempatan pada Bank Indonesia	9,330,585
3.Penempatan pada bank lain	4,875,700
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
5.Surat berharga yang dimiliki	20,092,145
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	4,173,761
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	11,406,905
8.Tagihan akseptasi	-
9.Kredit yang diberikan	49,060,021
10.Pembiayaan syariah	2,087,665
11.Penyertaan Modal	-
12.Aset keuangan lainnya	753,103
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	1,408,435
a. Surat berharga yang dimiliki	371
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	1,368,159
c. Lainnya	39,905
14.Aset tidak berwujud	115,346
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	89,935
15.Aset tetap dan inventaris	2,055,506
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	811,387
16.Aset Non Produktif	78,248
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	78,248
d. Aset antar kantor	-
17.Aset Lainnya	1,802,037
TOTAL ASET	105,378,315
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	22,390,571
2.Tabungan	25,223,982
3.Deposito	37,863,610
4.Uang Elektronik	-
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	307
6.Liabilitas kepada bank lain	1,715,745
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,986,063
9.Liabilitas akseptasi	-
10.Surat berharga yang diterbitkan	-
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	556,133
12.Setoran jaminan	24,784
13.Liabilitas antar kantor	-
14.Liabilitas lainnya	1,894,944
TOTAL LIABILITAS	93,656,139
EKUITAS	
15.Modal disetor	3,753,875
a. Modal dasar	9,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	5,246,125
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
16.Tambahan modal disetor	532,734
a. Agio	532,734
b. Disagio -/-	-
c. Dana setoran modal	-
d. Lainnya	-
17.Penghasilan komprehensif lain	648,551
a. Keuntungan	806,452
b. Kerugian -/-	157,901
18.Cadangan	5,788,041
a. Cadangan umum	5,788,041
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	998,975
a. Tahun-tahun lalu	-
b. Tahun berjalan	998,975
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS	11,722,176
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	105,378,315

Catatan:

FORM 02A : LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
31 AGUSTUS 2023

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	4,669,220
2. Beban Bunga	1,507,599
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	3,161,621
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	-
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(3,402)
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	4,557
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	656
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	351,549
9. Pendapatan lainnya	145,354
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	375,902
11. Kerugian terkait risiko operasional	115
12. Beban tenaga kerja	949,331
13. Beban promosi	47,636
14. Beban lainnya	1,014,256
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(1,888,526)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,273,095
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	5
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(6,153)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(6,148)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,266,947
Pajak Penghasilan	267,972
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	314,080
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	46,108
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	998,975
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 hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	998,975
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

Catatan:

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan)

31 AGUSTUS 2023

POS - POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	874,645
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	-
3. Lainnya	874,645
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	3,075,114
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	3,074,909
a. Committed	-
b. Uncommitted	3,074,909
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	205
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	-
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	13
1. Garansi yang diterima	-
2. Lainnya	13
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	642,542
1. Garansi yang diberikan	642,542
2. Lainnya	-
Catatan:	