

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

31 JULI 2023

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	1,552,623
2.Penempatan pada Bank Indonesia	8,380,429
3.Penempatan pada bank lain	4,408,375
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
5.Surat berharga yang dimiliki	22,475,126
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,870,382
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	13,770,467
8.Tagihan akseptasi	-
9.Kredit yang diberikan	47,733,428
10.Pembiayaan syariah	2,069,280
11.Penyertaan Modal	-
12.Aset keuangan lainnya	700,541
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	1,430,031
a. Surat berharga yang dimiliki	431
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	1,389,851
c. Lainnya	39,749
14.Aset tidak berwujud	115,341
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	88,380
15.Aset tetap dan inventaris	2,049,965
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	804,686
16.Aset Non Produktif	211,184
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	211,184
d. Aset antar kantor	-
17.Aset Lainnya	1,506,267
TOTAL ASET	104,520,311
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	23,436,107
2.Tabungan	25,459,963
3.Deposito	37,888,798
4.Uang Elektronik	-
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	307
6.Liabilitas kepada bank lain	1,697,311
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,781,539
9.Liabilitas akseptasi	-
10.Surat berharga yang diterbitkan	-
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	555,491
12.Setoran jaminan	23,454
13.Liabilitas antar kantor	-
14.Liabilitas lainnya	2,102,385
TOTAL LIABILITAS	92,945,355
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	682,061
a. Keuntungan	815,159
b. Kerugian -/-	133,098
18.Cadangan	5,788,041
a. Cadangan umum	5,788,041
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	818,245
a. Tahun-tahun lalu	-
b. Tahun berjalan	818,245
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS	11,574,956
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	104,520,311

Catatan:

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

31 JULI 2023

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	4,056,582
2. Beban Bunga	1,302,359
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2,754,223
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	(1,634)
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	3,627
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	511
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	314,252
9. Pendapatan lainnya	126,393
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	340,021
11. Kerugian terkait risiko operasional	111
12. Beban tenaga kerja	862,928
13. Beban promosi	36,611
14. Beban lainnya	872,782
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(1,669,304)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,084,919
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(20,698)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(20,698)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,064,221
Pajak Penghasilan	245,976
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	271,228
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	25,252
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	818,245
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	818,245
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

Catatan:

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan)

31 JULI 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	2,701,547
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	2,701,340
a. Committed	-
b. Uncommitted	2,701,340
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	207
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	563,329
1. Garansi yang diberikan	563,329
2. Lainnya	-
Catatan:	