

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

31 MARET 2023

POS - POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	2,050,610
2.Penempatan pada Bank Indonesia	9,430,058
3.Penempatan pada bank lain	3,654,333
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	495
5.Surat berharga yang dimiliki	23,849,485
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,741,814
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	5,121,090
8.Tagihan akseptasi	-
9.Kredit yang diberikan	45,943,777
10.Pembiayaan syariah	2,048,081
11.Penyertaan Modal	-
12.Aset keuangan lainnya	761,585
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	1,514,089
a. Surat berharga yang dimiliki	436
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	1,474,365
c. Lainnya	39,288
14.Aset tidak berwujud	110,836
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	82,452
15.Aset tetap dan inventaris	2,025,463
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	771,569
16.Aset Non Produktif	74,683
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	74,683
d. Aset antar kantor	-
17.Aset Lainnya	1,175,311
TOTAL ASET	96,619,511
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	22,058,849
2.Tabungan	23,720,602
3.Deposito	33,233,809
4.Uang Elektronik	-
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	307
6.Liabilitas kepada bank lain	794,463
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,599,454
9.Liabilitas akseptasi	-
10.Surat berharga yang diterbitkan	-
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	551,977
12.Setoran jaminan	17,644
13.Liabilitas antar kantor	-
14.Liabilitas lainnya	1,886,116
TOTAL LIABILITAS	84,863,221
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	579,254
a. Keuntungan	579,254
b. Kerugian -/-	-
18.Cadangan	5,042,390
a. Cadangan umum	5,042,390
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	1,848,037
a. Tahun-tahun lalu	1,542,824
b. Tahun berjalan	305,213
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS	11,756,290
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	96,619,511

Catatan:

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

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,725,106
2. Beban Bunga	577,893
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,147,213
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	495
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(3,228)
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	609
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(476)
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	142,952
9. Pendapatan lainnya	51,894
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	181,621
11. Kerugian terkait risiko operasional	30
12. Beban tenaga kerja	381,267
13. Beban promosi	11,841
14. Beban lainnya	361,664
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(744,177)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	403,036
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(4,045)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(4,045)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	398,991
Pajak Penghasilan	93,778
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	120,560
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	26,782
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	305,213
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	5,216
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	6,440
c. Lainnya	(1,224)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	5,216
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	310,429
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
Catatan:	

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
31 MARET 2023

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	950,161
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	75,516
3. Lainnya	874,645
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	3,134,507
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	3,059,534
a. Committed	-
b. Uncommitted	3,059,534
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	74,973
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	13
1. Garansi yang diterima	-
2. Lainnya	13
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	519,942
1. Garansi yang diberikan	519,942
2. Lainnya	-
Catatan:	