

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

TANGGAL LAPORAN : 31 MEI 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 MEI 2024
ASET		
1.	Kas	10,298,454
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	75,384,450
3.	Penempatan pada bank lain	30,875,174
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,504,201
5.	Surat berharga yang dimiliki	145,573,667
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	6,826,278
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	4,556,896
8.	Tagihan akseptasi	21,059,389
9.	Kredit yang diberikan	708,898,754
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	17,892,837
12.	Aset keuangan lainnya	18,374,456
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
a.	Surat berharga yang dimiliki	(279,967)
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(45,462,349)
c.	Lainnya	(1,094,975)
14.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15.	Aset tetap dan inventaris	43,520,552
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(17,059,351)
16.	Aset non produktif	
a.	Properti terbengkalai	2,733
b.	Agunan yang diambil alih	836,509
c.	Rekening tunda	933
d.	Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	17,839,313
TOTAL ASET		1,039,547,954
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	323,440,950
2.	Tabungan	235,669,786
3.	Deposito	229,347,033
4.	Uang Elektronik	237,108
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	356,735
6.	Liabilitas kepada bank lain	12,364,626
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,130,822
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	7,099,935
9.	Liabilitas akseptasi	5,613,576
10.	Surat berharga yang diterbitkan	30,989,818
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	29,107,880
12.	Setoran jaminan	521,434
13.	Liabilitas antarkantor	164,506
14.	Liabilitas lainnya	19,858,355
TOTAL LIABILITAS		895,902,564

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 MEI 2024
	EKUITAS	
15.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	15,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(5,945,193)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
16.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	19,633,584
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	300,589
17.	Penghasilan komprehensif lain	
	a. Keuntungan	13,760,311
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	2,778,412
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	100,003,140
	b. Tahun berjalan	8,569,285
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	(10,454,738)
	TOTAL EKUITAS	143,645,390
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1,039,547,954

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PERIODE LAPORAN : 1 JANUARI S/D 31 MEI 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 MEI 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	26,090,733
2.	Beban Bunga	10,808,621
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	15,282,112
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(552,224)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	665,309
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (<i>realised</i>)	1,237,599
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	648,493
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	4,208,823
9.	Pendapatan lainnya	1,992,711
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2,807,461
11.	Kerugian terkait risiko operasional	18,748
12.	Beban tenaga kerja	4,915,538
13.	Beban promosi	258,697
14.	Beban lainnya	5,257,351
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(5,057,084)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	10,225,028
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,341
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	51,371
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	52,712
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	10,277,740
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(1,183,444)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(525,011)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	8,569,285
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	(15,607)
c.	Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan	(48,661)
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang	(555,889)
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(620,157)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7,949,128
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

TANGGAL LAPORAN : 31 MEI 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 MEI 2024
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik		-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>		140,259,723
3. Lainnya		88,243
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik		
a. <i>Committed</i>		8,217,855
b. <i>Uncommitted</i>		51,292,966
2. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan		11,590,498
3. Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>		139,928,486
4. Lainnya		88,243
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1. Garansi yang diterima		26,211,297
2. Lainnya		480,843
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1. Garansi yang diberikan		70,426,195
2. Lainnya		2,279,097