

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

TANGGAL LAPORAN : 29 FEBRUARI 2024

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 29 FEB 2024 |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 9,818,819 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 80,101,872 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 39,271,476 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 1,366,425 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 144,574,061 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 7,379,388 |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | 10,930,346 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 17,061,640 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 673,520,608 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan modal | 17,475,632 |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 16,877,749 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | |
| | a. Surat berharga yang dimiliki | (293,590) |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | (46,309,928) |
| | c. Lainnya | (1,133,245) |
| 14. | Aset tidak berwujud | - |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | - |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 43,261,485 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (16,592,037) |
| 16. | Aset non produktif | |
| | a. Properti terbengkalai | 2,733 |
| | b. Agunan yang diambil alih | 839,059 |
| | c. Rekening tunda | 260 |
| | d. Aset antarkantor | - |
| 17. | Aset lainnya | 18,361,713 |
| TOTAL ASET | | 1,016,514,466 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| | <u>LIABILITAS</u> | |
| 1. | Giro | 307,235,625 |
| 2. | Tabungan | 228,449,837 |
| 3. | Deposito | 231,332,607 |
| 4. | Uang Elektronik | 226,999 |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | 372,525 |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 10,946,922 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 877,740 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 7,219,687 |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 4,892,956 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | 22,277,319 |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 30,450,019 |
| 12. | Setoran jaminan | 458,438 |
| 13. | Liabilitas antarkantor | 212,136 |
| 14. | Liabilitas lainnya | 22,548,020 |
| TOTAL LIABILITAS | | 867,500,830 |

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 29 FEB 2024 |
|-----|--|---------------------------|
| | <u>EKUITAS</u> | |
| 15. | Modal disetor | 15,000,000 |
| | a. Modal dasar | (5,945,193) |
| | b. Modal yang belum disetor -/- | (179,960) |
| | 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 | 276,316 |
| 17. | Penghasilan komprehensif lain | 14,390,839 |
| | a. Keuntungan | - |
| | b. Kerugian -/- | |
| 18. | Cadangan | 2,778,412 |
| | a. Cadangan umum | - |
| | b. Cadangan tujuan | |
| 19. | Laba/rugi | |
| | a. Tahun-tahun lalu | 100,018,595 |
| | b. Tahun berjalan | 3,041,043 |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| | TOTAL EKUITAS | 149,013,636 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 1,016,514,466 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PERIODE LAPORAN : 1 JANUARI S/D 29 FEBRUARI 2024

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 29 FEB 2024 |
|--|---|---------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 10,201,085 |
| 2. | Beban Bunga | 4,212,648 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 5,988,437 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (63,812) |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 201,418 |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (<i>realised</i>) | 281,581 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | 244,536 |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 1,686,951 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 544,846 |
| 10. | Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | 1,206,901 |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | 5,422 |
| 12. | Beban tenaga kerja | 1,901,670 |
| 13. | Beban promosi | 122,901 |
| 14. | Beban lainnya | 2,024,592 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (2,365,966) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 3,622,471 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 1,029 |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 16,175 |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 17,204 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 3,639,675 |
| | Pajak Penghasilan | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan -/- | (395,454) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (203,178) |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 3,041,043 |
| 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 | (152) |
| c. | Lainnya | - |
| 2. | Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | |
| a. | Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan | (23,470) |
| b. | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang | 49,447 |
| c. | Lainnya | - |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 25,825 |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 3,066,868 |
| | TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

TANGGAL LAPORAN : 29 FEBRUARI 2024

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 29 FEB 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> 3. Lainnya | - 141,646,875 85,338 |
| II. | KEWAJIBAN KOMITMEN | |
| | 1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik a. <i>Committed</i> b. <i>Uncommitted</i> 2. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan 3. Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> 4. Lainnya | 1,241,064 60,648,192 15,481,735 141,062,006 85,338 |
| III. | TAGIHAN KONTINJENSI | |
| | 1. Garansi yang diterima 2. Lainnya | 24,454,239 464,742 |
| IV. | KEWAJIBAN KONTINJENSI | |
| | 1. Garansi yang diberikan 2. Lainnya | 66,970,383 2,119,124 |