

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

TANGGAL LAPORAN : 28 FEBRUARI 2025

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 FEB 2025
ASET		
1.	Kas	10,704,598
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	51,252,554
3.	Penempatan pada bank lain	28,164,265
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	2,454,497
5.	Surat berharga yang dimiliki	154,089,755
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	7,362,659
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	9,400,872
8.	Tagihan akseptasi	18,116,866
9.	Kredit yang diberikan	741,993,473
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	19,046,899
12.	Aset keuangan lainnya	17,917,032
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
a.	Surat berharga yang dimiliki	(27,863)
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(38,580,039)
c.	Lainnya	(1,225,198)
14.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15.	Aset tetap dan inventaris	47,573,646
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(18,081,040)
16.	Aset non produktif	
a.	Properti terbengkalai	2,278
b.	Agunan yang diambil alih	823,983
c.	Rekening tunda	796
d.	Aset antarkantor	196,628
17.	Aset lainnya	15,039,358
TOTAL ASET		1,066,226,019
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	298,625,898
2.	Tabungan	251,101,837
3.	Deposito	225,200,671
4.	Uang Elektronik	226,975
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	432,679
6.	Liabilitas kepada bank lain	20,864,324
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	2,262,405
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	12,761,251
9.	Liabilitas akseptasi	4,584,770
10.	Surat berharga yang diterbitkan	31,535,032
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	36,452,649
12.	Setoran jaminan	378,439
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	19,449,853
TOTAL LIABILITAS		903,876,783

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 FEB 2025
	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	337,082
17.	Penghasilan komprehensif lain	
	a. Keuntungan	16,060,388
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	2,778,412
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	111,191,111
	b. Tahun berjalan	3,293,852
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	162,349,236
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1,066,226,019

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PERIODE LAPORAN : 1 JANUARI S/D 28 FEBRUARI 2025

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 FEB 2025
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	10,484,887
2.	Beban Bunga	4,391,455
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	6,093,432
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	29,996
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	369,174
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward (realised)</i>	181,414
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	324,603
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	1,578,828
9.	Pendapatan lainnya	729,523
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	969,198
11.	Kerugian terkait risiko operasional	448
12.	Beban tenaga kerja	2,216,359
13.	Beban promosi	66,648
14.	Beban lainnya	2,116,001
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(2,155,116)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	3,938,316
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	2,561
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	2,561
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	3,940,877
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(471,266)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(175,759)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	3,293,852
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	1,548
c.	Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan	(23,809)
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang	961,371
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	939,110
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4,232,962
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

TANGGAL LAPORAN : 28 FEBRUARI 2025

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 FEB 2025
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	- 214,323,690 90,035
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	3,418,788 54,201,258 11,709,100 214,060,928 90,035
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diterima 2. Lainnya	27,257,538 545,545
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diberikan 2. Lainnya	69,899,091 3,510,908