

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

TANGGAL LAPORAN : 30 APRIL 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 APR 2024
ASET		
1.	Kas	10,228,616
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	100,469,839
3.	Penempatan pada bank lain	36,468,633
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,743,324
5.	Surat berharga yang dimiliki	145,536,742
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	7,307,592
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	13,720,396
8.	Tagihan akseptasi	19,294,324
9.	Kredit yang diberikan	702,166,747
10.	Pembayaran syariah	-
11.	Penyertaan modal	17,777,476
12.	Aset keuangan lainnya	15,817,177
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
a.	Surat berharga yang dimiliki	(266,222)
b.	Kredit yang diberikan dan pembayaran syariah	(45,839,207)
c.	Lainnya	(1,052,895)
14.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15.	Aset tetap dan inventaris	43,556,096
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(16,922,335)
16.	Aset non produktif	
a.	Properti terbengkalai	2,733
b.	Agunan yang diambil alih	837,359
c.	Rekening tunda	1,215
d.	Aset antarkantor	202,559
17.	Aset lainnya	18,502,302
TOTAL ASET		1,069,552,471
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	339,540,456
2.	Tabungan	236,100,661
3.	Deposito	243,682,458
4.	Uang Elektronik	235,052
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	361,483
6.	Liabilitas kepada bank lain	12,142,047
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,153,523
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	6,891,094
9.	Liabilitas akseptasi	5,445,398
10.	Surat berharga yang diterbitkan	31,005,438
11.	Pinjaman/pembayaran yang diterima	30,353,320
12.	Setoran jaminan	546,604
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	20,837,234
TOTAL LIABILITAS		928,294,768

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 APR 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>) -/-	(110,500)
16.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	19,633,584
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	292,516
17.	Penghasilan komprehensif lain	
	a. Keuntungan	13,196,371
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	2,778,412
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	100,003,139
	b. Tahun berjalan	6,864,112
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	(10,454,738)
	TOTAL EKUITAS	141,257,703
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1,069,552,471

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PERIODE LAPORAN : 1 JANUARI S/D 30 APRIL 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 APR 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	20,760,731
2.	Beban Bunga	8,553,707
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	12,207,024
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar asset keuangan	(314,667)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan asset keuangan	435,451
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (<i>realised</i>)	843,950
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	513,472
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	3,440,101
9.	Pendapatan lainnya	1,572,293
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai asset keuangan (impairment)	2,228,208
11.	Kerugian terkait risiko operasional	8,351
12.	Beban tenaga kerja	3,905,412
13.	Beban promosi	212,770
14.	Beban lainnya	4,144,322
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(4,008,463)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	8,198,561
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan asset tetap dan inventaris	1,042
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	47,564
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	48,606
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	8,247,167
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(896,220)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(486,835)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	6,864,112
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi asset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun	(15,609)
c.	Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan	(52,009)
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar asset keuangan instrumen utang	(1,116,483)
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(1,184,101)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	5,680,011
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

TANGGAL LAPORAN : 30 APRIL 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 APR 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	- 142,494,877 88,297
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	8,698,207 51,556,329 14,290,327 141,881,314 88,297
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diterima 2. Lainnya	26,242,441 475,765
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diberikan 2. Lainnya	70,350,596 2,255,491