

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

TANGGAL LAPORAN : 31 AGUSTUS 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 AGS 2024
ASET		
1.	Kas	10,259,587
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	58,820,578
3.	Penempatan pada bank lain	27,136,204
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,771,189
5.	Surat berharga yang dimiliki	128,855,358
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	21,402,947
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	4,987,492
8.	Tagihan akseptasi	18,913,556
9.	Kredit yang diberikan	710,480,019
10.	Pembayaran syariah	-
11.	Penyertaan modal	18,122,324
12.	Aset keuangan lainnya	18,100,223
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
a.	Surat berharga yang dimiliki	(42,837)
b.	Kredit yang diberikan dan pembayaran syariah	(40,350,034)
c.	Lainnya	(1,146,843)
14.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15.	Aset tetap dan inventaris	44,241,519
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(17,330,864)
16.	Aset non produktif	
a.	Properti terbengkalai	2,733
b.	Agunan yang diambil alih	831,822
c.	Rekening tunda	833
d.	Aset antarkantor	154,399
17.	Aset lainnya	19,402,829
TOTAL ASET		1,024,613,034
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	283,144,939
2.	Tabungan	239,565,154
3.	Deposito	222,551,998
4.	Uang Elektronik	183,628
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	400,858
6.	Liabilitas kepada bank lain	14,366,274
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,834,638
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	20,722,876
9.	Liabilitas akseptasi	4,147,476
10.	Surat berharga yang diterbitkan	29,719,326
11.	Pinjaman/pembayaran yang diterima	33,380,295
12.	Setoran jaminan	722,098
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	23,467,836
TOTAL LIABILITAS		874,207,396

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 AGS 2024
	<u>EKUITAS</u>	
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	310,744
17.	Penghasilan komprehensif lain	
	a. Keuntungan	14,904,461
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	2,778,412
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	99,956,952
	b. Tahun berjalan	14,221,416
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	(10,454,738)
	TOTAL EKUITAS	150,405,638
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1,024,613,034

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PERIODE LAPORAN : 1 JANUARI S/D 31 AGUSTUS 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	42,466,240
2.	Beban Bunga	16,904,310
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	25,561,930
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar asset keuangan	(942,735)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan asset keuangan	1,064,074
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (<i>realised</i>)	1,857,315
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	1,026,731
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	6,800,519
9.	Pendapatan lainnya	3,745,580
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai asset keuangan (impairment)	4,511,175
11.	Kerugian terkait risiko operasional	21,147
12.	Beban tenaga kerja	8,163,138
13.	Beban promosi	435,159
14.	Beban lainnya	8,843,725
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(8,422,860)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	17,139,070
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan asset tetap dan inventaris	1,370
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	45,946
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	47,316
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	17,186,386
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(1,813,692)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(1,151,278)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	14,221,416
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	(61,793)
c.	Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan	(14,001)
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar asset keuangan instrumen utang	553,599
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	477,805
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	14,699,221
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		
		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

TANGGAL LAPORAN : 31 AGUSTUS 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 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	- 187,288,156 83,926
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	7,401,434 51,081,559 8,177,199 187,417,244 83,926
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diterima 2. Lainnya	24,846,666 506,795
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diberikan 2. Lainnya	67,870,187 2,801,532