

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 29 Feb 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	29 Feb 2024
<b>ASET</b>		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10,321,252
3.	Penempatan pada bank lain	6,444,424
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,347,388
5.	Surat berharga	4,531,134
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	858,864
9.	Kredit yang diberikan	58,092,577
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	371,212
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	(3)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(615,971)
	c. Lainnya	(2,641)
14.	Aset tidak berwujud	244,997
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(211,389)
15.	Aset tetap dan inventaris	533,855
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(453,298)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	220,607
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>81,683,008</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	8,814,371
2.	Tabungan	10,635,709
3.	Deposito	23,489,831
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	23,199
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,256,383
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	660,966
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	18,858,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
14.	Liabilitas lainnya	822,105
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>64,560,564</b>
<b>EKUITAS</b>		
15.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	12,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(4,615,426)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	8,125
	b. Disagio -/-	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	-
	a. Keuntungan	-
	b. Kerugian -/-	(8,449)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	1,476,915
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	8,013,519
	b. Tahun berjalan	247,760
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>17,122,444</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>81,683,008</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Jan 2024 s/d 29 Feb 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	29 Feb 2024
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	771,316
2.	Beban Bunga	(395,217)
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>376,099</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(24,408)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	-
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif (realised)	54,324
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi	14,420
9.	Pendapatan lainnya	26
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/-	3,252
11.	Kerugian terkait risiko operasional -/-	-
12.	Beban tenaga kerja -/-	38,560
13.	Beban promosi -/-	269
14.	Beban lainnya -/-	60,805
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(58,524)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>317,575</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	65
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>65</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>317,640</b>
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	69,880
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>247,760</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
	c. Lainnya	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Lainnya	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>247,760</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)</b>	<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN Per 29 Feb 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	29 Feb 2024
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	500,000
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	34,716,199
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	5,610,136
	b. Uncommitted	57,510,347
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	823,015
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	35,232,798
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINIENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	66,205,902
2.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	5,097,935
2.	Lainnya	-