

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Oct 2023 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Oct 2023
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	12,867,797
3.	Penempatan pada bank lain	4,520,592
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,731,694
5.	Surat berharga	2,733,815
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	983,260
9.	Kredit yang diberikan	57,172,599
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	520,826
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	(13)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(564,493)
	c. Lainnya	(1,715)
14.	Aset tidak berwujud	215,695
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(203,105)
15.	Aset tetap dan inventaris	525,361
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(445,424)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor 2)	-
17.	Aset lainnya	488,460
	TOTAL ASET	80,545,349
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	6,639,115
2.	Tabungan	11,202,281
3.	Deposito	21,293,115
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	335,473
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,723,822
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	948,890
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	20,650,500
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
14.	Liabilitas lainnya	1,031,588
	TOTAL LIABILITAS	63,824,784
EKUITAS		
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	5,143
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	1,476,915
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	6,695,824
	b. Tahun berjalan	1,195,906
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	(45,922)
	TOTAL EKUITAS	16,720,565
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	80,545,349

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Jan 2023 s/d 31 Oct 2023 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Oct 2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	3,473,948
2.	Beban Bunga	(1,767,712)
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,706,236
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(145,470)
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)	511,776
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	109,736
9.	Pendapatan lainnya	638
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/-	10,571
11.	Kerugian terkait risiko operasional -/-	-
12.	Beban tenaga kerja -/-	274,499
13.	Beban promosi -/-	1,819
14.	Beban lainnya -/-	366,026
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(176,235)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,530,001
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(147)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(146)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,529,855
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(337,761)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	3,812
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,195,906
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
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	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,195,906
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Oct 2023 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Oct 2023
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	500,000
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	33,075,236
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	4,748,868
	b. <i>Uncommitted</i>	60,841,469
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	1,498,789
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	35,775,877
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	68,013,253
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	4,848,247
2.	Lainnya	-