

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
28 FEBRUARI 2023

(Dalam Jutaan)

| POS - POS | INDIVIDUAL |
|--|-------------------|
| ASET | |
| 1.Kas | 1,701,734 |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia | 9,446,108 |
| 3.Penempatan pada bank lain | 2,593,219 |
| 4.Tagihan spot dan derivatif / forward | - |
| 5.Surat berharga yang dimiliki | 26,462,617 |
| 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 1,384,640 |
| 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 8,877,606 |
| 8.Tagihan akseptasi | - |
| 9.Kredit yang diberikan | 44,826,784 |
| 10.Pembiayaan syariah | 1,900,805 |
| 11.Penyertaan Modal | - |
| 12.Aset keuangan lainnya | 749,443 |
| 13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 1,443,633 |
| a. Surat berharga yang dimiliki | 451 |
| b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | 1,404,828 |
| c. Lainnya | 38,354 |
| 14.Aset tidak berwujud | 109,676 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 81,081 |
| 15.Aset tetap dan inventaris | 2,010,927 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 762,779 |
| 16.Aset Non Produktif | 78,611 |
| a. Properti terbengkalai | - |
| b. Agunan yang diambil alih | - |
| c. Rekening tunda | 78,611 |
| d. Aset antar kantor | - |
| 17.Aset Lainnya | 1,154,710 |
| TOTAL ASET | 99,009,387 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| LIABILITAS | |
| 1.Giro | 23,526,747 |
| 2.Tabungan | 23,917,690 |
| 3.Deposito | 35,508,060 |
| 4.Uang Elektronik | - |
| 5.Liabilitas kepada Bank Indonesia | 307 |
| 6.Liabilitas kepada bank lain | 825,341 |
| 7.Liabilitas spot dan derivatif / forward | 319 |
| 8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 1,315,230 |
| 9.Liabilitas akseptasi | - |
| 10.Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 547,713 |
| 12.Setoran jaminan | 20,534 |
| 13.Liabilitas antar kantor | - |
| 14.Liabilitas lainnya | 1,704,708 |
| TOTAL LIABILITAS | 87,366,649 |
| EKUITAS | |
| 15.Modal disetor | 3,753,875 |
| a. Modal dasar | 9,000,000 |
| b. Modal yang belum disetor -/- | 5,246,125 |
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | - |
| 16.Tambahan modal disetor | 532,734 |
| a. Agio | 532,734 |
| b. Disagio -/- | - |
| c. Dana setoran modal | - |
| d. Lainnya | - |
| 17.Penghasilan komprehensif lain | 533,699 |
| a. Keuntungan | 789,998 |
| b. Kerugian -/- | 256,299 |
| 18.Cadangan | 5,042,390 |
| a. Cadangan umum | 5,042,390 |
| b. Cadangan tujuan | - |
| 19.Laba/rugi | 1,780,040 |
| a. Tahun-tahun lalu | 1,542,824 |
| b. Tahun berjalan | 237,216 |
| c. Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| TOTAL EKUITAS | 11,642,738 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 99,009,387 |

Catatan:

FORM 02A : LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
28 FEBRUARI 2023

(Dalam Jutaan)

| POS - POS | INDIVIDUAL |
|---|-------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. Pendapatan Bunga | 1,137,077 |
| 2. Beban Bunga | 388,517 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 748,560 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya | |
| 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (319) |
| 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/forward (realised) | 449 |
| 5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | 366 |
| 7. Pendapatan dividen | - |
| 8. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 88,691 |
| 9. Pendapatan lainnya | 35,460 |
| 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 101,721 |
| 11. Kerugian terkait risiko operasional | 30 |
| 12. Beban tenaga kerja | 220,159 |
| 13. Beban promosi | 7,560 |
| 14. Beban lainnya | 236,625 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (441,448) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 307,112 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - |
| 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (1,775) |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (1,775) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 305,337 |
| Pajak Penghasilan | 68,121 |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 83,209 |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 15,088 |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 237,216 |
| 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 manfaat pasti | - |
| c. Lainnya | - |
| 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | - |
| a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar 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 | 237,216 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - |

Catatan:

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
28 FEBRUARI 2023

(Dalam Jutaan)

| POS - POS | INDIVIDUAL |
|--|-------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | 950,625 |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward | 75,980 |
| 3. Lainnya | 874,645 |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 3,335,099 |
| 1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik | 3,258,849 |
| a. Committed | - |
| b. Uncommitted | 3,258,849 |
| 2. Irrevocable L/C yang masih berjalan | - |
| 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 76,250 |
| 4. Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | 13 |
| 1. Garansi yang diterima | - |
| 2. Lainnya | 13 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | 520,936 |
| 1. Garansi yang diberikan | 520,936 |
| 2. Lainnya | - |
| Catatan: | |