

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

31 OKTOBER 2023

POS - POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	1,905,587
2.Penempatan pada Bank Indonesia	12,045,269
3.Penempatan pada bank lain	2,520,248
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
5.Surat berharga yang dimiliki	20,962,261
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,269,259
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	8,868,116
8.Tagihan akseptasi	-
9.Kredit yang diberikan	50,322,723
10.Pembiayaan syariah	2,193,722
11.Penyertaan Modal	-
12.Aset keuangan lainnya	675,112
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	1,397,672
a. Surat berharga yang dimiliki	449
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	1,358,650
c. Lainnya	38,573
14.Aset tidak berwujud	119,415
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	93,233
15.Aset tetap dan inventaris	2,085,654
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	829,443
16.Aset Non Produktif	74,597
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	74,597
d. Aset antar kantor	-
17.Aset Lainnya	1,413,108
TOTAL ASET	104,134,723
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	23,846,613
2.Tabungan	25,249,629
3.Deposito	33,339,689
4.Uang Elektronik	-
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	307
6.Liabilitas kepada bank lain	4,198,100
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,086,228
9.Liabilitas akseptasi	-
10.Surat berharga yang diterbitkan	-
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	562,752
12.Setoran jaminan	23,857
13.Liabilitas antar kantor	-
14.Liabilitas lainnya	2,095,113
TOTAL LIABILITAS	92,402,288
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	476,996
a. Keuntungan	789,998
b. Kerugian -/-	313,002
18.Cadangan	5,788,041
a. Cadangan umum	5,788,041
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	1,180,789
a. Tahun-tahun lalu	-
b. Tahun berjalan	1,180,789
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS	11,732,435
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	104,134,723
Catatan:	

FORM 02A : LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
31 OKTOBER 2023

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	5,892,513
2. Beban Bunga	1,903,723
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	3,988,790
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	-
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(8,591)
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	7,828
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	3,859
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	421,050
9. Pendapatan lainnya	190,072
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	467,282
11. Kerugian terkait risiko operasional	129
12. Beban tenaga kerja	1,286,361
13. Beban promosi	74,280
14. Beban lainnya	1,223,331
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(2,437,165)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,551,625
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(23,039)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(23,039)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,528,586
Pajak Penghasilan	347,797
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	416,984
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	69,187
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,180,789
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	1,180,789
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

Catatan:

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
31 OKTOBER 2023

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	874,645
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	-
3. Lainnya	874,645
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	2,967,059
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	2,967,059
a. Committed	-
b. Uncommitted	2,967,059
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	-
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	13
1. Garansi yang diterima	-
2. Lainnya	13
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	690,078
1. Garansi yang diberikan	690,078
2. Lainnya	-
Catatan:	