

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

30-Sep-23

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	1,705,449
2.Penempatan pada Bank Indonesia	10,373,190
3.Penempatan pada bank lain	4,694,068
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
5.Surat berharga yang dimiliki	16,680,653
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	6,948,304
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	12,763,465
8.Tagihan akseptasi	-
9.Kredit yang diberikan	49,676,956
10.Pembiayaan syariah	2,096,468
11.Penyertaan Modal	-
12.Aset keuangan lainnya	765,479
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	1,402,149
a. Surat berharga yang dimiliki	380
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	1,361,744
c. Lainnya	40,025
14.Aset tidak berwujud	116,175
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	91,517
15.Aset tetap dan inventaris	2,064,685
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	820,370
16.Aset Non Produktif	72,436
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	72,436
d. Aset antar kantor	-
17.Aset Lainnya	1,394,425
TOTAL ASET	107,037,717
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	21,386,485
2.Tabungan	24,979,362
3.Deposito	37,825,596
4.Uang Elektronik	-
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	307
6.Liabilitas kepada bank lain	1,787,739
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	6,718,812
9.Liabilitas akseptasi	-
10.Surat berharga yang diterbitkan	-
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	559,296
12.Setoran jaminan	24,487
13.Liabilitas antar kantor	-
14.Liabilitas lainnya	2,007,924
TOTAL LIABILITAS	95,290,008
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	578,294
a. Keuntungan	789,998
b. Kerugian -/-	211,704
18.Cadangan	5,788,041
a. Cadangan umum	5,788,041
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	1,094,765
a. Tahun-tahun lalu	-
b. Tahun berjalan	1,094,765
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS	11,747,709
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	107,037,717

Catatan:

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

30-Sep-23

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	5,278,957
2. Beban Bunga	1,704,950
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	3,574,007
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	(5,806)
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	5,735
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	1,680
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	386,130
9. Pendapatan lainnya	169,003
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	431,571
11. Kerugian terkait risiko operasional	117
12. Beban tenaga kerja	1,110,979
13. Beban promosi	61,529
14. Beban lainnya	1,104,155
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(2,151,609)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,422,398
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	5
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(9,795)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(9,790)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,412,608
Pajak Penghasilan	317,843
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	369,813
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	51,970
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,094,765
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	4,256
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	5,254
c. Lainnya	(998)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	4,256
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,099,021
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

Catatan:

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan)

30-Sep-23

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	2,886,248
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	2,886,041
a. Committed	-
b. Uncommitted	2,886,041
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	207
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	679,502
1. Garansi yang diberikan	679,502
2. Lainnya	-
Catatan:	