

**FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**  
**29 FEBRUARI 2024**

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
<b>ASET</b>	
1.Kas	1,885,440
2.Penempatan pada Bank Indonesia	8,246,838
3.Penempatan pada bank lain	3,189,473
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	-
5.Surat berharga yang dimiliki	17,277,021
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	5,667,029
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	7,998,133
8.Tagihan akseptasi	-
9.Kredit yang diberikan	53,449,364
10.Pembiayaan syariah	2,218,100
11.Penyertaan Modal	-
12.Aset keuangan lainnya	756,208
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	1,543,289
a. Surat berharga yang dimiliki	524
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	1,481,272
c. Lainnya	61,493
14.Aset tidak berwujud	121,409
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	99,472
15.Aset tetap dan inventaris	2,131,009
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	872,139
16.Aset Non Produktif	74,224
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	74,224
d. Aset antar kantor	-
17.Aset Lainnya	1,421,711
<b>TOTAL ASET</b>	<b>101,921,059</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1.Giro	24,224,961
2.Tabungan	26,504,059
3.Deposito	29,907,128
4.Uang Elektronik	-
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	307
6.Liabilitas kepada bank lain	1,125,446
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	781
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	5,408,933
9.Liabilitas akseptasi	-
10.Surat berharga yang diterbitkan	-
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	549,759
12.Setoran jaminan	21,309
13.Liabilitas antar kantor	-
14.Liabilitas lainnya	1,827,473
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>89,570,156</b>
<b>EKUITAS</b>	
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	618,093
a. Keuntungan	793,943
b. Kerugian -/-	175,850
18.Cadangan	5,788,041
a. Cadangan umum	5,788,041
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	1,658,160
a. Tahun-tahun lalu	1,470,105
b. Tahun berjalan	188,055
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>12,350,903</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>101,921,059</b>

Catatan:

**FORM 02A : LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**  
**29 FEBRUARI 2024**

(Dalam Jutaan)

<b>POS - POS</b>	<b>INDIVIDUAL</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,202,173
2. Beban Bunga	410,875
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	791,298
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(781)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	969
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	1,147
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	1,645
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	109,207
9. Pendapatan lainnya	56,491
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	137,079
11. Kerugian terkait risiko operasional	-
12. Beban tenaga kerja	325,432
13. Beban promosi	11,207
14. Beban lainnya	239,698
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(544,738)
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	246,560
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	56
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(802)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	(746)
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	245,814
<b>Pajak Penghasilan</b>	57,759
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(63,446)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(121,205)
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	188,055
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
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	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	-
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	188,055
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	-
<b>Catatan:</b>	

**FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**  
**29 FEBRUARI 2024**

(Dalam Jutaan)

<b>POS - POS</b>	<b>INDIVIDUAL</b>
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	<b>1,031,105</b>
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	156,460
3. Lainnya	874,645
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>4,589,374</b>
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	4,432,224
a. Committed	-
b. Uncommitted	4,432,224
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	157,150
4. Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>13</b>
1. Garansi yang diterima	-
2. Lainnya	13
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	<b>393,776</b>
1. Garansi yang diberikan	393,776
2. Lainnya	-

Catatan: