



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (*Unaudited*)
31 Januari 2024
(Dalam jutaan Rupiah)

| No | POS - POS | INDIVIDUAL 31 Januari 2024 |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 88.870 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 7.667.661 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 2.343.767 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/forward | 543.047 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 26.174.848 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 11.637.859 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 110.541 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 33.856.557 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan Modal | 1.500 |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 976.282 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - |
| | a. Surat berharga yang dimiliki | (274) |
| | b. Kredit yang diberikan | (1.044.596) |
| | c. Lainnya | (79.923) |
| 14. | Aset tidak berwujud | 38.113 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (35.929) |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 1.557.696 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (1.121.775) |
| 16. | Aset non produktif | - |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Aqunan yang diambil alih | - |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antarkantor | - |
| 17. | Aset lainnya | 5.289.681 |
| TOTAL ASET | | 88.003.925 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 41.193.447 |
| 2. | Tabungan | 2.068 |
| 3. | Deposito | 15.635.109 |
| 4. | Uang elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 2.329.838 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward | 555.700 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 110.541 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 476 |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antarkantor | 11.576.561 |
| 14. | Liabilitas lainnya | 5.697.665 |
| TOTAL LIABILITAS | | 77.101.405 |
| EKUITAS | | |
| 15. | Modal disetor | - |
| | a. Modal dasar | 141.760 |
| | b. Modal yang belum disetor -/- | - |
| | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | - |
| 16. | Tambahan modal disetor | - |
| | a. Agio | - |
| | b. Disagio -/- | - |
| | c. Dana setoran modal | - |
| | d. Lainnya | - |
| 17. | Penghasilan komprehensif lain | - |
| | a. Keuntungan | 16.943 |
| | b. Kerugian -/- | (156.022) |
| 18. | Cadangan | - |
| | a. Cadangan umum | - |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | - |
| | a. Tahun-tahun lalu | 10.695.260 |
| | b. Tahun berjalan | 204.579 |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| TOTAL EKUITAS | | 10.902.520 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | 88.003.925 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (*Unaudited*)
1 Januari - 31 Januari 2024
(Dalam jutaan Rupiah)

| No | POS - POS | INDIVIDUAL 31 Januari 2024 |
|---|--|-------------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 443.829 |
| 2. | Beban Bunga | 128.722 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | | 315.107 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | 97.877 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | (169) |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 112.301 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | (114.930) |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 48.346 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 3.739 |
| 10. | Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 3.411 |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | 300 |
| 12. | Beban tenaga kerja | 55.326 |
| 13. | Beban promosi | 2.085 |
| 14. | Beban lainnya | 136.211 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | | (50.169) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | | 264.938 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (354) |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | (354) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | 264.584 |
| Pajak Penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan -/- | (123.892) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 63.887 |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | | 204.579 |
| 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 utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 32.782 |
| | c. Lainnya | (7.212) |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | | 25.570 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 230.149 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (*Unaudited*)
31 Januari 2024
(Dalam jutaan Rupiah)

| No | POS-POS | INDIVIDUAL 31 Januari 2024 |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward | 21.713.492 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| | a. Committed | 5.516.415 |
| | b. Uncommitted | 52.974.500 |
| 2. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | 83.385 |
| 3. | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 7.118.430 |
| 4. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | 2.210.665 |
| 2. | Lainnya | 213.951 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 1.743.204 |
| 2. | Lainnya | - |