



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Unaudited)  
 29 Februari 2024  
 (Dalam jutaan Rupiah)

No	POS - POS	INDIVIDUAL 29 Februari 2024
<b>ASET</b>		
1.	Kas	85,698
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8,136,118
3.	Penempatan pada bank lain	1,841,293
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	297,767
5.	Surat berharga yang dimiliki	27,336,422
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	11,136,843
8.	Tagihan akseptasi	107,700
9.	Kredit yang diberikan	31,761,600
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	987,223
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga yang dimiliki	(257)
b.	Kredit yang diberikan	(1,038,024)
c.	Lainnya	(78,211)
14.	Aset tidak berwujud	38,113
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(36,081)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,557,866
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,123,907)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aqunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	4,879,147
<b>TOTAL ASET</b>		<b>85,890,810</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	40,504,725
2.	Tabungan	2,067
3.	Deposito	14,335,267
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,591,122
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	407,159
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	107,700
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	11,664,561
14.	Liabilitas lainnya	5,157,051
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>74,769,652</b>
<b>EKUITAS</b>		
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	17,362
b.	Kerugian -/-	(162,639)
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	10,695,260
b.	Tahun berjalan	429,415
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>11,121,158</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>85,890,810</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)  
 1 Januari - 29 Februari 2024  
 (Dalam jutaan Rupiah)

No	POS - POS	INDIVIDUAL 29 Februari 2024
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	867,029
2.	Beban Bunga	248,648
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>618,381</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	41,947
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	5,439
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	139,876
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	16,595
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	92,004
9.	Pendapatan lainnya	4,363
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(2,758)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	291
12.	Beban tenaga kerja	111,732
13.	Beban promosi	2,457
14.	Beban lainnya	255,781
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>		<b>(67,279)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>551,102</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	73
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(354)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(281)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>550,821</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(145,916)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	24,510
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>429,415</b>
<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 utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	24,836
c.	Lainnya	(5,464)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>19,372</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>448,787</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)  
 29 Februari 2024  
 (Dalam jutaan Rupiah)

No	POS-POS	INDIVIDUAL 29 Februari 2024
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	6,148,876
3.	Lainnya	238,789
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	5,454,836
b.	Uncommitted	56,598,951
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	43,180
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	22,348,439
4.	Lainnya	20,000
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	2,231,581
2.	Lainnya	217,826
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	1,705,598
2.	Lainnya	-