

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 30 Nov 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	30 Nov 2024
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7,319,240
3.	Penempatan pada bank lain	4,385,385
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,267,953
5.	Surat berharga	6,587,349
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	613,260
9.	Kredit yang diberikan	66,527,384
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	435,128
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga	(2)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(637,049)
	c. Lainnya	(1,893)
14.	Aset tidak berwujud	242,594
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(216,004)
15.	Aset tetap dan inventaris	568,533
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(410,176)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	440,334
	TOTAL ASET	87,122,036
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	9,450,316
2.	Tabungan	10,901,175
3.	Deposito	21,193,360
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	42,063
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,144,967
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	283,554
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	24,559,750
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
14.	Liabilitas lainnya	1,373,634
	TOTAL LIABILITAS	68,948,819
EKUITAS		
15.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	12,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/	(4,615,426)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	8,125
	b. Disagio -/	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	-
	a. Keuntungan	-
	b. Kerugian -/	(8,450)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	1,476,915
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	8,011,401
	b. Tahun berjalan	1,368,727
	c. Dividen yang dibayarkan -/	(68,075)
	TOTAL EKUITAS	18,173,217
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	87,122,036

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Jan 2024 s/d 30 Nov 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Nov 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	4,631,185
2.	Beban Bunga	(2,440,842)
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2,190,343
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	7,577
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	-
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif (realised)	254,997
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi	105,477
9.	Pendapatan lainnya	396
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/	26,600
11.	Kerugian terkait risiko operasional -/	-
12.	Beban tenaga kerja -/	328,084
13.	Beban promosi -/	2,148
14.	Beban lainnya -/	446,043
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(434,428)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,755,915
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	45
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	64
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	109
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,756,024
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	386,356
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(941)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,368,727
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
	c. Lainnya	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai 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	1,368,727
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 30 Nov 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Nov 2024
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	500,000
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	37,123,999
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	10,089,825
	b. Uncommitted	60,004,975
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,012,890
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	40,161,612
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	70,265,100
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	6,858,466
2.	Lainnya	-