

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Jan 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Jan 2025
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	9,129,896
3.	Penempatan pada bank lain	4,088,134
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,507,784
5.	Surat berharga	5,848,714
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	1,531,941
9.	Kredit yang diberikan	63,247,688
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	299,720
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	(1)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (1)	(695,044)
	c. Lainnya	(935)
14.	Aset tidak berwujud	251,922
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(221,611)
15.	Aset tetap dan inventaris	594,703
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(425,596)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	220,600
	TOTAL ASET	85,377,915
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	7,645,332
2.	Tabungan	10,116,225
3.	Deposito	21,056,988
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	49,676
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,431,646
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,231,721
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	24,450,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
14.	Liabilitas lainnya	1,058,055
	TOTAL LIABILITAS	67,039,643
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 -/-	(5,373)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	1,476,915
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	9,329,289
	b. Tahun berjalan	144,742
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	18,338,272
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	85,377,915

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Jan 2025 s/d 31 Jan 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Jan 2025
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	390,359
2.	Beban Bunga	(198,260)
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	192,099
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(47,293)
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)	78,741
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	10,783
9.	Pendapatan lainnya	11
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/-	(7,927)
11.	Kerugian terkait risiko operasional -/-	-
12.	Beban tenaga kerja -/-	20,452
13.	Beban promosi -/-	42
14.	Beban lainnya -/-	36,192
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(6,517)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	185,582
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(16)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(16)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	185,566
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	40,824
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	144,742
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	144,742
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Jan 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Jan 2025
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	500,000
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	35,406,931
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	8,301,712
	b. Uncommitted	65,914,107
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	648,513
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	39,617,491
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	67,399,151
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	4,854,983
2.	Lainnya	-