

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 28 Feb 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	28 Feb 2025
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7,829,701
3.	Penempatan pada bank lain	3,518,358
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,759,416
5.	Surat berharga	5,866,738
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	1,384,285
9.	Kredit yang diberikan	64,819,866
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	287,010
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	(4)
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(708,643)
c.	Lainnya	(932)
14.	Aset tidak berwujud	256,274
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(224,466)
15.	Aset tetap dan inventaris	594,944
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(432,793)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	248,874
	TOTAL ASET	85,198,628
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	7,894,305
2.	Tabungan	10,233,165
3.	Deposito	22,944,303
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	381,298
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,693,636
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	997,105
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	21,554,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
14.	Liabilitas lainnya	1,048,552
	TOTAL LIABILITAS	66,746,364
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	258,734
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	18,452,264
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	85,198,628

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Jan 2025 s/d 28 Feb 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	28 Feb 2025
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	730,539
2.	Beban Bunga	(367,213)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	363,326
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(57,644)
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)	124,148
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	16,584
9.	Pendapatan lainnya	365
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/	2,663
11.	Kerugian terkait risiko operasional -/	-
12.	Beban tenaga kerja -/	40,807
13.	Beban promosi -/	257
14.	Beban lainnya -/	71,326
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(31,600)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	331,726
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	331,710
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	72,976
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	258,734
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	258,734
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 28 Feb 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	28 Feb 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	36,218,575
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	7,670,429
b.	Uncommitted	66,033,121
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,169,753
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	37,527,847
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	69,806,234
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	4,970,952
2.	Lainnya	-