

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Aug 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Aug 2024
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8,354,601
3.	Penempatan pada bank lain	6,306,754
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,096,248
5.	Surat berharga	6,249,739
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	502,294
9.	Kredit yang diberikan	68,697,862
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	406,552
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga	(1)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(627,068)
	c. Lainnya	(1,895)
14.	Aset tidak berwujud	242,501
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(208,185)
15.	Aset tetap dan inventaris	546,665
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(481,975)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	358,501
	TOTAL ASET	91,442,593
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	9,016,576
2.	Tabungan	9,888,512
3.	Deposito	27,256,076
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	32,222
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,185,457
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	376,853
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	24,728,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
14.	Liabilitas lainnya	1,183,872
	TOTAL LIABILITAS	73,667,568
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	970,535
	c. Dividen yang dibayarkan -/	(68,075)
	TOTAL EKUITAS	17,775,025
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	91,442,593

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Jan 2024 s/d 31 Aug 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Aug 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	3,375,546
2.	Beban Bunga	(1,768,897)
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,606,649
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(204,617)
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)	358,991
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	74,825
9.	Pendapatan lainnya	119
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/	19,541
11.	Kerugian terkait risiko operasional -/	-
12.	Beban tenaga kerja -/	263,587
13.	Beban promosi -/	1,545
14.	Beban lainnya -/	305,884
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(361,239)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,245,410
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	45
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	66
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	111
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,245,521
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	274,045
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(941)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	970,535
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	970,535
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Aug 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Aug 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	40,732,301
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	7,768,505
	b. Uncommitted	59,545,759
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	656,658
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	40,443,386
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	67,410,598
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	5,527,799
2.	Lainnya	-