

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Dec 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Dec 2024
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10,214,808
3.	Penempatan pada bank lain	6,323,266
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,474,820
5.	Surat berharga	6,439,289
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	942,254
9.	Kredit yang diberikan	62,912,230
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	287,671
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	(1)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (1)	(700,379)
	c. Lainnya	(1,336)
14.	Aset tidak berwujud	251,677
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(219,117)
15.	Aset tetap dan inventaris	594,166
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(417,886)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	173,379
	TOTAL ASET	88,274,841
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	7,488,806
2.	Tabungan	11,164,778
3.	Deposito	22,605,366
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	42,131
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,351,154
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	549,486
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	25,752,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
14.	Liabilitas lainnya	1,127,513
	TOTAL LIABILITAS	70,081,234
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	8,011,401
	b. Tahun berjalan	1,386,040
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	(68,075)
	TOTAL EKUITAS	18,193,607
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	88,274,841

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Jan 2024 s/d 31 Dec 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Dec 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	5,028,822
2.	Beban Bunga	(2,645,272)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	2,383,550
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	8,017
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)	289,130
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	124,460
9.	Pendapatan lainnya	190
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/-	98,403
11.	Kerugian terkait risiko operasional -/-	-
12.	Beban tenaga kerja -/-	403,736
13.	Beban promosi -/-	4,336
14.	Beban lainnya -/-	505,746
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(590,424)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,793,126
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	45
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(33)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	12
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,793,138
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	522,241
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	115,143
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,386,040
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	3,077
	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	3,077
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,389,117
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Dec 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Dec 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	35,671,010
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	8,213,473
	b. Uncommitted	63,129,678
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,488,131
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	35,974,745
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	65,919,714
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	4,921,998
2.	Lainnya	-