

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Okt 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Okt 2024
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10,871,717
3.	Penempatan pada bank lain	5,043,897
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,242,544
5.	Surat berharga	6,233,273
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	588,584
9.	Kredit yang diberikan	65,490,226
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	362,752
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga	(1)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(634,815)
	c. Lainnya	(2,110)
14.	Aset tidak berwujud	242,594
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(213,785)
15.	Aset tetap dan inventaris	569,582
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(404,972)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	406,781
	TOTAL ASET	89,796,267
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	8,297,242
2.	Tabungan	10,493,664
3.	Deposito	24,895,827
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	50,080
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,210,171
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	340,684
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	25,112,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
14.	Liabilitas lainnya	1,369,042
	TOTAL LIABILITAS	71,768,710
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	1,223,067
	c. Dividen yang dibayarkan -/	(68,075)
	TOTAL EKUITAS	18,027,557
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	89,796,267

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Jan 2024 s/d 31 Okt 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Okt 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	4,231,604
2.	Beban Bunga	(2,231,102)
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2,000,502
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(83,036)
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)	288,371
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	96,904
9.	Pendapatan lainnya	164
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/	25,951
11.	Kerugian terkait risiko operasional -/	-
12.	Beban tenaga kerja -/	307,672
13.	Beban promosi -/	1,983
14.	Beban lainnya -/	398,127
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(431,330)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,569,172
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	45
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	63
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	108
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,569,280
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	345,272
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(941)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,223,067
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	1,223,067
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Okt 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Okt 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	40,417,747
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	10,715,784
	b. Uncommitted	60,789,395
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	869,467
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	39,898,449
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	70,440,783
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	6,677,343
2.	Lainnya	-