

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 30 Sep 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	30 Sep 2024
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10,136,195
3.	Penempatan pada bank lain	6,912,810
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	981,464
5.	Surat berharga	6,065,899
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	474,680
9.	Kredit yang diberikan	63,154,294
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	403,810
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	(1)
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(630,145)
c.	Lainnya	(2,315)
14.	Aset tidak berwujud	242,502
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(210,952)
15.	Aset tetap dan inventaris	558,500
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(394,970)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	386,195
	TOTAL ASET	88,077,966
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	7,905,425
2.	Tabungan	10,810,077
3.	Deposito	25,992,987
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	48,546
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,077,063
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	326,746
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	22,710,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
14.	Liabilitas lainnya	1,316,973
	TOTAL LIABILITAS	70,187,817
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	1,085,659
c.	Dividen yang dibayarkan -/	(68,075)
	TOTAL EKUITAS	17,890,149
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	88,077,966

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Jan 2024 s/d 30 Sep 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Sep 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	3,805,832
2.	Beban Bunga	(2,001,723)
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,804,109
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(211,021)
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)	374,716
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	87,165
9.	Pendapatan lainnya	149
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/	26,533
11.	Kerugian terkait risiko operasional -/	-
12.	Beban tenaga kerja -/	285,127
13.	Beban promosi -/	1,787
14.	Beban lainnya -/	348,666
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(411,104)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,393,005
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	1,393,116
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	306,516
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(941)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,085,659
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	1,085,659
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 30 Sep 2024 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Sep 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	40,208,426
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	9,038,690
b.	Uncommitted	60,613,634
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	931,723
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	41,056,608
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	66,759,125
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	7,205,432
2.	Lainnya	-