

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

31 MEI 2024

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	2,033,071
2.Penempatan pada Bank Indonesia	7,448,288
3.Penempatan pada bank lain	2,676,122
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	13
5.Surat berharga yang dimiliki	21,182,314
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	583,370
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3,639,334
8.Tagihan akseptasi	-
9.Kredit yang diberikan	55,007,173
10.Pembiayaan syariah	2,324,006
11.Penyertaan Modal	-
12.Aset keuangan lainnya	721,852
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	1,672,116
a. Surat berharga yang dimiliki	517
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	1,601,725
c. Lainnya	69,874
14.Aset tidak berwujud	124,167
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	103,406
15.Aset tetap dan inventaris	2,142,827
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	896,796
16.Aset Non Produktif	74,407
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	74,407
d. Aset antar kantor	-
17.Aset Lainnya	1,600,698
TOTAL ASET	96,885,324
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	18,943,619
2.Tabungan	27,164,183
3.Deposito	33,794,962
4.Uang Elektronik	-
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	307
6.Liabilitas kepada bank lain	2,214,898
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	1,515
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	560,700
9.Liabilitas akseptasi	-
10.Surat berharga yang diterbitkan	-
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	564,383
12.Setoran jaminan	18,624
13.Liabilitas antar kantor	-
14.Liabilitas lainnya	1,897,134
TOTAL LIABILITAS	85,160,325
EKUITAS	
15.Modal disetor	3,753,875
a. Modal dasar	9,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	5,246,125
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
16.Tambahan modal disetor	532,734
a. Agio	532,734
b. Disagio -/-	-
c. Dana setoran modal	-
d. Lainnya	-
17.Penghasilan komprehensif lain	559,301
a. Keuntungan	788,048
b. Kerugian -/-	228,747
18.Cadangan	6,441,453
a. Cadangan umum	6,441,453
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	437,636
a. Tahun-tahun lalu	-
b. Tahun berjalan	437,636
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS	11,724,999
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	96,885,324

Catatan:

FORM 02A : LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

31 MEI 2024

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	3,069,999
2. Beban Bunga	1,020,228
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2,049,771
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(1,502)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(798)
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	5,106
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	5,386
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	272,986
9. Pendapatan lainnya	120,411
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	345,847
11. Kerugian terkait risiko operasional	-
12. Beban tenaga kerja	868,733
13. Beban promosi	33,925
14. Beban lainnya	605,476
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(1,452,392)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	597,379
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	56
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(20,449)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(20,393)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	576,986
Pajak Penghasilan	139,350
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	123,790
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(15,560)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	437,636
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
c. Lainnya	-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar 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	437,636
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

Catatan:

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
31 MEI 2024

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	1,077,563
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	187,263
3. Lainnya	890,300
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	4,609,087
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	4,415,220
a. Committed	-
b. Uncommitted	4,415,220
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	5,150
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	188,717
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	13
1. Garansi yang diterima	-
2. Lainnya	13
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	426,322
1. Garansi yang diberikan	426,322
2. Lainnya	-
Catatan:	