

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
28 FEBRUARI 2025

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	2,061,384
2.Penempatan pada Bank Indonesia	4,910,951
3.Penempatan pada bank lain	3,828,109
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	165
5.Surat berharga yang dimiliki	19,698,437
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	5,277,088
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	630,373
8.Tagihan akseptasi	-
9.Kredit yang diberikan	62,828,577
10.Pembiayaan syariah	2,706,290
11.Penyertaan Modal	100,000
12.Aset keuangan lainnya	818,353
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	2,259,839
a. Surat berharga yang dimiliki	289
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	2,179,455
c. Lainnya	80,095
14.Aset tidak berwujud	121,161
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	111,850
15.Aset tetap dan inventaris	2,188,942
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	942,215
16.Aset Non Produktif	69,739
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	69,739
d. Aset antar kantor	-
17.Aset Lainnya	1,517,350
TOTAL ASET	103,443,015
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	21,150,957
2.Tabungan	28,220,761
3.Deposito	30,505,071
4.Uang Elektronik	-
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	307
6.Liabilitas kepada bank lain	2,901,768
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	2,230
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	5,163,665
9.Liabilitas akseptasi	-
10.Surat berharga yang diterbitkan	-
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	563,616
12.Setoran jaminan	18,238
13.Liabilitas antar kantor	-
14.Liabilitas lainnya	2,184,359
TOTAL LIABILITAS	90,710,972
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	579,907
a. Keuntungan	789,021
b. Kerugian -/-	209,114
18.Cadangan	6,441,453
a. Cadangan umum	6,441,453
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	1,424,074
a. Tahun-tahun lalu	1,281,116
b. Tahun berjalan	142,958
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS	12,732,043
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	103,443,015
Catatan:	

FORM 02A : LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
28 FEBRUARI 2025

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,311,084
2. Beban Bunga	402,114
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	908,970
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(2,065)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	503
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	2,805
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	5,391
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	122,683
9. Pendapatan lainnya	53,472
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	275,349
11. Kerugian terkait risiko operasional	5
12. Beban tenaga kerja	395,660
13. Beban promosi	11,944
14. Beban lainnya	226,874
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(727,043)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	181,927
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(229)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(229)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	181,698
Pajak Penghasilan	38,740
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	45,611
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	6,871
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	142,958
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	-
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	142,958
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

Catatan:

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan)

28 FEBRUARI 2025

POS - POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	1,091,017
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	236,975
3. Lainnya	854,042
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	4,254,571
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	4,004,527
a. Committed	-
b. Uncommitted	4,004,527
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	11,125
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	238,919
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	13
1. Garansi yang diterima	-
2. Lainnya	13
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	363,012
1. Garansi yang diberikan	363,012
2. Lainnya	-
Catatan:	