

# Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, TBK

Januari 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
<b>ASET</b>	
1.Kas	99,033
2.Penempatan pada Bank Indonesia	375,701
3.Penempatan pada bank lain	13,122
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	759,210
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	335,414
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit yang diberikan	3,662,180
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	31,252
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	361,498
14.Aset tidak berwujud	108,165
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	87,999
15.Aset tetap dan inventaris	345,557
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	313,187
16.Aset Non Produktif	2,371
17.Aset Lainnya	1,781,001
<b>TOTAL ASET</b>	<b>6,750,322</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1.Giro	693,461
2.Tabungan	419,581
3.Deposito	3,024,700
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	823,840
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Liabilitas akseptasi	0
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	435
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	114,788
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>5,076,805</b>
<b>EKUITAS</b>	
15.Modal disetor	4,308,864
16.Tambahan modal disetor	241,474
17.Penghasilan komprehensif lain	(11,321)
18.Cadangan	0
19.Laba/rugi	(2,865,500)
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>1,673,517</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>6,750,322</b>

# Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, TBK

Januari 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1. Pendapatan Bunga	38,593
2. Beban Bunga	25,628
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	12,965
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Operasional Lainnya</b>	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	0
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	0
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	0
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	0
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,986
9. Pendapatan lainnya	8,389
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	0
11. Kerugian terkait risiko operasional	6
12. Beban tenaga kerja	9,780
13. Beban promosi	580
14. Beban lainnya	10,610
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(9,601)
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>3,364</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,875)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(1,875)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>1,489</b>
Pajak Penghasilan	0
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>1,489</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(8,476)
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(2,845)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(11,321)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(9,832)</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>0</b>

# Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, TBK

Januari 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	1,719
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	0
3. Lainnya	1,719
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	346,600
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	11,006
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	335,594
III. TAGIHAN KONTINJENSI	2,690,337
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	2,690,337
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	1,506
1. Garansi yang diberikan	1,496
2. Lainnya	10