

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA), TBK

Januari 2025

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
<b>ASET</b>	
1.Kas	141,694
2.Penempatan pada Bank Indonesia	492,442
3.Penempatan pada bank lain	258,123
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	1,046,534
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	495,289
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit yang diberikan	3,888,062
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	33,380
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	245,244
14.Aset tidak berwujud	123,104
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	93,389
15.Aset tetap dan inventaris	347,709
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	319,173
16.Aset Non Produktif	2,371
17.Aset Lainnya	1,771,236
<b>TOTAL ASET</b>	<b>7,942,138</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1.Giro	1,437,542
2.Tabungan	572,699
3.Deposito	3,397,734
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	680,749
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	433
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	144,940
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>6,234,097</b>
<b>EKUITAS</b>	
15.Modal disetor	4,308,864
16.Tambahan modal disetor	241,474
17.Penghasilan komprehensif lain	(15,261)
18.Cadangan	0
19.Laba/rugi	(2,827,036)
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>1,708,041</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>7,942,138</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA), TBK  
Januari 2025

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	42,179
2. Beban Bunga	26,711
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	15,468
B. Pendapatan dan Beban Operasional Operasional Lainnya	
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	3,594
9. Pendapatan lainnya	1,260
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,578
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	9,878
13. Beban promosi	344
14. Beban lainnya	6,650
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(13,596)
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>1,872</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	18
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>18</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>1,890</b>
Pajak Penghasilan	0
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>1,890</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(8,645)
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(6,615)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(15,260)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(13,370)</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>0</b>

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA), TBK  
Januari 2025

(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	525,908
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	30,422
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	495,486
III. TAGIHAN KONTINJENSI	2,676,119
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	2,676,119
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	1,720
1. Garansi yang diberikan	1,710
2. Lainnya	10