

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Agustus 2026 (Tidak Diaudit)
Dalam Jutaan Rupiah

No.	POS-POS	2026
ASET		
1.	Kas	1,321,550
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7,076,801
3.	Penempatan pada bank lain	4,638,073
4.	Tagihan spot dan derivatif / <i>forward</i>	53,611
5.	Surat Berharga yang dimiliki	50,771,610
6.	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	9,402,284
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	87,242
8.	Tagihan akseptasi	1,167,445
9.	Kredit yang diberikan	120,216,629
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	3,663,507
12.	Aset keuangan lainnya	1,089,376
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	127
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	6,454,112
	c. Lainnya	10,432
14.	Aset tidak berwujud	985,116
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	446,882
15.	Aset tetap dan inventaris	9,953,615
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	510,926
16.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	947,647
	b. Aset yang diambil alih	1,596,267
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	2,828,858
TOTAL ASET		208,377,152

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Agustus 2026 (Tidak Diaudit)
Dalam Jutaan Rupiah

No.	POS-POS	2026
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	12,326,454
2.	Tabungan	45,720,916
3.	Deposito	75,765,982
4.	Uang elektronik	592
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada Bank lain	120,050
7.	Liabilitas spot dan derivatif / <i>forward</i>	53,734
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	8,789,304
9.	Liabilitas akseptasi	1,169,563
10.	Surat berharga yang diterbitkan	10,416,356
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	155,576
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	1,698,592
	TOTAL LIABILITAS	156,217,119
EKUITAS		
15.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	9,600,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	7,191,235
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	1,577
16.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	3,427,953
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	
	a. Keuntungan	7,761,600
	b. Kerugian -/-	1,476,998
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	38,012,152
	b. Cadangan tujuan	140,000
19.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	1,011,018
	b. Tahun berjalan	1,888,138
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	1,011,018
	TOTAL EKUITAS	52,160,033
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	208,377,152

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2026 (Tidak Diaudit)

Dalam Jutaan Rupiah

No.	POS-POS	2026
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	8,722,797
2.	Beban Bunga	3,485,535
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	5,237,262
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(79,260)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	121,182
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif / <i>forward (realised)</i>	61,445
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	1,457
7.	Pendapatan dividen	169,148
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	226,471
9.	Pendapatan lainnya	424,651
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	482,289
11.	Kerugian terkait risiko operasional	9,921
12.	Beban tenaga kerja	1,308,102
13.	Beban promosi	16,120
14.	Beban lainnya	1,980,951
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(2,872,289)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	2,364,973
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(943)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	10,968
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	10,025
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	2,374,998
	Pajak penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	502,407
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	15,547
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,888,138
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	1,286
	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 utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(1,579,023)
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	(1,577,737)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	310,401
	TRANSFER LABA/ RUGI KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
31 Agustus 2026 (Tidak Diaudit)
Dalam Jutaan Rupiah

No.	POS-POS	2026
I.	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif / <i>forward</i>	5,062,840
3.	Lainnya	-
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	30,834,848
b.	<i>Uncommitted</i>	10,412,243
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	727,402
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif / <i>forward</i>	4,864,383
4.	Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	-
2.	Lainnya	1,460,639
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	1,239,529
2.	Lainnya	254,253