

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
30 SEPTEMBER 2025

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	2,158,571
2.Penempatan pada Bank Indonesia	5,577,167
3.Penempatan pada bank lain	1,032,966
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	518
5.Surat berharga yang dimiliki	21,680,230
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,781,598
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	5,114,574
8.Tagihan akseptasi	-
9.Kredit yang diberikan	65,458,747
10.Pembiayaan syariah	2,721,643
11.Penyertaan Modal	200,000
12.Aset keuangan lainnya	882,842
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	2,620,197
a. Surat berharga yang dimiliki	249
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	2,540,732
c. Lainnya	79,216
14.Aset tidak berwujud	121,958
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	118,489
15.Aset tetap dan inventaris	2,188,367
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	972,452
16.Aset Non Produktif	68,160
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	68,160
d. Aset antar kantor	-
17.Aset Lainnya	1,282,424
TOTAL ASET	106,558,627
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	22,224,722
2.Tabungan	28,626,821
3.Deposito	33,625,210
4.Uang Elektronik	-
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	318
6.Liabilitas kepada bank lain	1,690,675
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,707,012
9.Liabilitas akseptasi	-
10.Surat berharga yang diterbitkan	-
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	3,614,401
12.Setoran jaminan	15,158
13.Liabilitas antar kantor	-
14.Liabilitas lainnya	2,021,424
TOTAL LIABILITAS	93,525,741
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	785,582
a. Keuntungan	875,625
b. Kerugian -/-	90,043
18.Cadangan	6,901,072
a. Cadangan umum	6,901,072
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	1,059,623
a. Tahun-tahun lalu	-
b. Tahun berjalan	1,059,623
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS	13,032,886
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	106,558,627
Catatan:	

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

(Dalam Jutaan)

30 SEPTEMBER 2025

POS - POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	6,405,166
2. Beban Bunga	1,902,691
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	4,502,475
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	518
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	4,466
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	10,001
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	5,900
7. Pendapatan dividen	3,003
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	428,318
9. Pendapatan lainnya	357,810
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,183,856
11. Kerugian terkait risiko operasional	34
12. Beban tenaga kerja	1,462,049
13. Beban promosi	79,210
14. Beban lainnya	1,154,353
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(3,069,486)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,432,989
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(51,217)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(51,217)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,381,772
Pajak Penghasilan	322,149
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	310,695
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(11,454)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,059,623
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	1,059,623
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
Catatan:	

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan)

30 SEPTEMBER 2025

POS - POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	1,104,592
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	250,550
3. Lainnya	854,042
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	3,964,050
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	3,714,075
a. Committed	-
b. Uncommitted	3,714,075
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	249,975
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	13
1. Garansi yang diterima	-
2. Lainnya	13
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	506,188
1. Garansi yang diberikan	506,188
2. Lainnya	-
Catatan:	