

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

31 AGUSTUS 2026

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	2,064,276
2.Penempatan pada Bank Indonesia	6,346,121
3.Penempatan pada bank lain	2,168,210
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	852
5.Surat berharga yang dimiliki	21,276,830
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	744,633
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	948,162
8.Tagihan akseptasi	-
9.Kredit yang diberikan	63,671,584
10.Pembiayaan syariah	2,772,892
11.Penyertaan Modal	400,743
12.Aset keuangan lainnya	787,916
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	2,759,975
a. Surat berharga yang dimiliki	541
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	2,679,664
c. Lainnya	79,770
14.Aset tidak berwujud	122,226
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	120,279
15.Aset tetap dan inventaris	2,211,036
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	981,963
16.Aset Non Produktif	99,117
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	99,117
d. Aset antar kantor	-
17.Aset Lainnya	2,163,037
TOTAL ASET	101,915,418
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	20,879,744
2.Tabungan	29,205,050
3.Deposito	27,299,077
4.Uang Elektronik	-
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	384
6.Liabilitas kepada bank lain	2,025,969
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	3
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	695,788
9.Liabilitas akseptasi	-
10.Surat berharga yang diterbitkan	1,995,444
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	3,627,008
12.Setoran jaminan	24,233
13.Liabilitas antar kantor	-
14.Liabilitas lainnya	2,768,648
TOTAL LIABILITAS	88,521,348
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	560,274
a. Keuntungan	819,062
b. Kerugian -/-	258,788
18.Cadangan	7,596,582
a. Cadangan umum	7,596,582
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	950,605
a. Tahun-tahun lalu	-
b. Tahun berjalan	950,605
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS	13,394,070
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	101,915,418
Catatan:	

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

(Dalam Jutaan)

31 AGUSTUS 2026

POS - POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	5,325,936
2. Beban Bunga	1,367,442
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	3,958,494
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	849
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(1,554)
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	13,554
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(1,292)
7. Pendapatan dividen	9,667
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	401,261
9. Pendapatan lainnya	300,752
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	962,599
11. Kerugian terkait risiko operasional	26
12. Beban tenaga kerja	1,493,980
13. Beban promosi	64,660
14. Beban lainnya	992,600
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(2,790,628)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,167,866
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	52
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	59,029
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	59,081
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,226,947
Pajak Penghasilan	276,342
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	295,960
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	19,618
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	950,605
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	950,605
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

Catatan:

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan)

31 AGUSTUS 2026

POS - POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	1,341,347
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	467,645
3. Lainnya	873,702
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	4,352,141
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	3,884,881
a. Committed	-
b. Uncommitted	3,884,881
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,290
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	465,970
4. Lainnya	-
III.TAGIHAN KONTINJENSI	13
1. Garansi yang diterima	-
2. Lainnya	13
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	429,440
1. Garansi yang diberikan	429,440
2. Lainnya	-

Catatan: