FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
30 SEPTEMBER 2026

(Dalam jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	2,065,440
2.Penempatan pada Bank Indonesia	5,270,182
3.Penempatan pada bank lain	1,887,505
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	1,323
5.Surat berharga yang dimiliki	18,639,060
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,829,767
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3,454,564
8.Tagihan akseptasi	-
9.Kredit yang diberikan	63,784,796
10.Pembiayaan syariah	2,761,879
11.Penyertaan Modal	400,743
12.aset keuangan lainnya	779,442
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	2,772,149
a. Surat berharga yang dimiliki	155
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	2,692,290
c. Aset keuangan lainnya	79,704
14.Aset tidak berwujud	122,226
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	120,691
15.Aset tetap dan inventaris	2,226,792
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	989,814
16.Aset non produktif	100,565
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	100,565
d. Aset antarkantor	-
17.Aset lainnya	2,172,807
TOTAL ASET	102,614,439
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	20,058,664
2.Tabungan	29,504,867
3.Deposito	26,808,397
4.Uang Elektronik	-
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	346
6.Liabilitas kepada bank lain	668,539
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	264
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,716,766
9.Liabilitas akseptasi	-
10.Surat berharga yang diterbitkan	1,995,554
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	4,626,650
12.Setoran jaminan	22,738
13.Liabilitas antarkantor	-
14.Liabilitas lainnya	2,759,232
TOTAL LIABILITAS	89,162,017
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	503,968
a. Keuntungan	807,626
b. Kerugian -/-	303,658
18. Ekuitas Lainnya	-
19.Cadangan	7,596,582
a. Umum	7,596,582
b. Tujuan	-
20.Laba/rugi	1,065,263
a. Tahun-tahun lalu	-
b. Tahun berjalan	1,065,263
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS	13,452,421
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	102,614,439
Catatan:	

FORM 02A : LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
30 SEPTEMBER 2026

(Dalam jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga / Imbal Hasil	
1. Pendapatan Bunga/Imbal Hasil	5,979,406
2. Beban Bunga / Imbal Hasil	1,539,066
Pendapatan (Beban) Bunga / Imbal Hasil Bersih	4,440,341
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	1,059
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(1,520)
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	14,506
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(698)
7. Pendapatan dividen	9,667
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	448,995
9. Pendapatan lainnya	334,598
10. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,078,293
11. Kerugian terkait risiko operasional	26
12. Beban tenaga kerja	1,625,060
13. Beban promosi	70,973
14. Beban lainnya	1,137,396
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(3,105,141)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,335,200
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	52
2. Pendapatan non operasional	147,741
3. Beban non operasional	98,601
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	49,192
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,384,392
Pajak Penghasilan	319,128
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	346,761
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	27,632
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,065,263
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	(420,115)
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari	-
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(518,660)
c. Lainnya	98,545
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(420,115)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	645,148
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

Catatan:

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

30 SEPTEMBER 2026

(Dalam jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	1,493,822
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif / forward	615,203
3. Lainnya	878,619
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	4,321,415
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	3,707,678
a. Committed	-
b. Uncommitted	3,707,678
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	163
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	613,574
4. Lainnya	-
III.TAGIHAN KONTINJENSI	13
1. Garansi yang diterima	-
2. Lainnya	13
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	454,384
1. Garansi yang diberikan	454,384
2. Lainnya	-
Catatan:	