



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Unaudited) 31 Juli 2026 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2026
ASET		
1.	Kas	100,918
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	14,932,547
3.	Penempatan pada bank lain	2,423,484
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	5,051,611
5.	Surat berharga yang dimiliki	54,518,149
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	283,032
9.	Kredit yang diberikan	32,769,151
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	862,205
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	(7)
	b. Kredit yang diberikan	(55,242)
	c. Lainnya	(941)
14.	Aset tidak berwujud	15,547
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(15,547)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,246,918
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(924,885)
16.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	1,795,289
TOTAL ASET		113,003,729
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	49,704,034
2.	Tabungan	1,508
3.	Deposito	13,772,645
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,412,693
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	13,090,708
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	8,167,888
9.	Liabilitas akseptasi	283,032
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	136
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	14,543,921
14.	Liabilitas lainnya	2,203,556
TOTAL LIABILITAS		104,180,121
EKUITAS		
15.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	141,760
	b. Modal yang belum disetor -/-	-
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
16.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	
	a. Keuntungan	3,979
	b. Kerugian -/-	(901,442)
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	8,332,633
	b. Tahun berjalan	1,246,678
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		8,823,608
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		113,003,729

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited) 1 Januari - 31 Juli 2026 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2026
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	3,132,839
2.	Beban Bunga	737,046
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		2,395,793
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(3,208,717)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(244,129)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif / forward (realised)	4,017,054
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(172,457)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi / provis / fee dan administrasi	306,494
9.	Pendapatan lainnya	2,932
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(82,396)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	190
12.	Beban tenaga kerja	352,622
13.	Beban promosi	2,652
14.	Beban lainnya	1,215,326
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(787,217)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,608,576
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	204
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		204
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1,608,780
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(327,858)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(34,244)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,246,678
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 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	(1,203,578)
	c. Lainnya	264,787
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(938,791)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		307,887
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited) 31 Juli 2026 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2026
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif / forward	148,420,509
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a. Committed	4,033,199
	b. Uncommitted	62,329,132
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	412,225
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif / forward	138,072,989
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,172,043
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,725,489
2.	Lainnya	-