



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Unaudited) 31 Agustus 2026 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2026
ASET		
1.	Kas	99,127
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10,220,602
3.	Penempatan pada bank lain	2,492,814
4.	Tagihan spot dan derivatif /forward	3,566,638
5.	Surat berharga yang dimiliki	55,493,095
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	265,141
9.	Kredit yang diberikan	32,515,103
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	1,017,395
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan	(57,889)
	c. Lainnya	(678)
14.	Aset tidak berwujud	15,547
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(15,547)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,234,166
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(916,080)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	4,555,635
TOTAL ASET		110,486,569
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	54,225,707
2.	Tabungan	1,508
3.	Deposito	13,005,722
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,135,343
7.	Liabilitas spot dan derivatif /forward	11,803,278
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	265,141
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	298
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	14,344,982
14.	Liabilitas lainnya	5,430,859
TOTAL LIABILITAS		101,212,838
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	33,209
	b. Kerugian -/-	(669,680)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	8,332,633
	b. Tahun berjalan	1,435,809
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		9,273,731
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		110,486,569

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited) 1 Januari - 31 Agustus 2026 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2026
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	3,628,431
2.	Beban Bunga	858,203
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		2,770,228
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(3,298,050)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(198,078)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif /forward (realised)	3,945,331
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	9,667
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi /provisi/ fee dan administrasi	346,505
9.	Pendapatan lainnya	11,284
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(79,546)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	176
12.	Beban tenaga kerja	401,188
13.	Beban promosi	3,222
14.	Beban lainnya	1,407,350
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(915,731)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,854,497
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	442
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		442
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1,854,939
Pajak Penghasilan		-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(391,512)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(27,618)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,435,809
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	(868,972)
	c. Lainnya	191,174
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(677,798)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		758,011
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited) 31 Agustus 2026 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2026
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif /forward	149,857,965
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	3,815,125
	b. Uncommitted	62,385,261
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	75,346
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif /forward	136,774,133
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,199,791
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2,798,755
2.	Lainnya	-