



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN		
Per 31 Agustus 2026		
(Dalam Jutaan Rupiah)		

No.	POS-POS	31 Agustus 2026
-----	---------	-----------------

ASET		
1. Kas		-
2. Penempatan pada Bank Indonesia	1,468,605	
3. Penempatan pada bank lain	730,379	
4. Tagihan spot dan derivatif / forward	4,611,674	
5. Surat berharga yang dimiliki	14,761,816	
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	79,125	
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	1,063,756	
8. Tagihan akseptasi	12,451	
9. Kredit yang diberikan	10,734,705	
10.Pembiayaan syariah	-	
11.Penyertaan Modal	15,000	
12.Aset keuangan lainnya	304,844	
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	2,251	
a. Surat berharga yang dimiliki	538	
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	1,699	
c. Lainnya	14	
14.Aset tidak berwujud	89	
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	89	
15.Aset tetap dan inventaris	288,668	
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	217,805	
16.Aset Non Produktif	5,549,187	
a. Properti terbengkalai	-	
b. Agunan yang diambil alih	-	
c. Rekening tunda	-	
d. Aset antar kantor	5,549,187	
17.Aset Lainnya	2,985,225	

TOTAL ASET	42,385,379
------------	------------

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS		
1. Giro	9,256,639	
2. Tabungan	-	
3. Deposito	1,966,169	
4. Uang Elektronik	-	
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	
6. Liabilitas kepada bank lain	4,914,045	
7. Liabilitas spot dan derivatif / forward	11,086,578	
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kemb	79,137	
9. Liabilitas akseptasi	12,451	
10.Surat berharga yang diterbitkan	-	
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-	
12.Setoran jaminan	-	
13.Liabilitas antar kantor	9,281,733	
14.Liabilitas lainnya	1,302,579	

TOTAL LIABILITAS	37,899,331
------------------	------------

EKUITAS		
15.Modal disetor	1,387,393	
a. Modal dasar	1,387,393	
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	26,371	
a. Keuntungan	26,371	
b. Kerugian -/-	-	
18.Cadangan	-	
a. Cadangan umum	-	
b. Cadangan tujuan	-	
19.Laba/rugi	3,072,284	
a. Tahun-tahun lalu	2,574,615	
b. Tahun berjalan	497,669	
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-	

TOTAL EKUITAS	4,486,048
---------------	-----------

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	42,385,379
------------------------------	------------

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Per 31 Agustus 2026		
(Dalam Jutaan Rupiah)		

No.	POS-POS	31 Agustus 2026
-----	---------	-----------------

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga	1,281,050	
2. Beban Bunga	505,222	
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	775,828	
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya		
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar ase	19,506	
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar lia	-	
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	317,684	
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (r	378,133	
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-	
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-	
7. Pendapatan dividen	-	
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	93,625	
9. Pendapatan lainnya	965	
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(6,411)	
11. Kerugian terkait risiko operasional	-	
12. Beban tenaga kerja	152,080	
13. Beban promosi	379	
14. Beban lainnya	719,459	
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(55,594)	

LABA (RUGI) OPERASIONAL	720,234
-------------------------	---------

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-	
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(20)	

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(20)
-----------------------------	------

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	720,214
--	---------

Pajak Penghasilan	222,545
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	222,545
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-

LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	497,669
-----------------------------------	---------

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 pro	-	
c. Lainnya	-	
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabar	-	
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan inst	-	
c. Lainnya	-	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-	

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	497,669
---	---------

TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
--------------------------------------	---

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINENSI BULANAN		
Per 31 Agustus 2026		
(Dalam Jutaan Rupiah)		

No.	POS-POS	31 Agustus 2026
-----	---------	-----------------

I. TAGIHAN KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-	
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan	271,933,685	
3. Lainnya	-	

II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	21,475,788	
a. Committed	121,965	
b. Uncommitted	21,353,823	
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	25,142	
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivat	297,358,130	
4. Lainnya	-	
III.TAGIHAN KONTINJENSI	19,266,689	
1. Garansi yang diterima	19,266,689	
2. Lainnya	-	
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,409,202	
1. Garansi yang diberikan	3,409,202	
2. Lainnya	-	