

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

(Dalam Jutaan)

28 FEBRUARI 2026

POS - POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	2,025,251
2.Penempatan pada Bank Indonesia	3,918,127
3.Penempatan pada bank lain	1,345,722
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	752
5.Surat berharga yang dimiliki	21,390,049
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	521,572
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,403,184
8.Tagihan akseptasi	-
9.Kredit yang diberikan	64,203,059
10.Pembiayaan syariah	2,733,456
11.Penyertaan Modal	410,000
12.Aset keuangan lainnya	772,743
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	2,902,493
a. Surat berharga yang dimiliki	238
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	2,822,680
c. Lainnya	79,575
14.Aset tidak berwujud	122,167
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	117,824
15.Aset tetap dan inventaris	2,206,156
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	941,920
16.Aset Non Produktif	66,547
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	66,547
d. Aset antar kantor	-
17.Aset Lainnya	2,014,101
TOTAL ASET	99,170,649
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	23,029,357
2.Tabungan	27,788,444
3.Deposito	24,636,789
4.Uang Elektronik	-
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	318
6.Liabilitas kepada bank lain	852,546
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	115
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	495,538
9.Liabilitas akseptasi	-
10.Surat berharga yang diterbitkan	1,994,851
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	3,616,280
12.Setoran jaminan	21,735
13.Liabilitas antar kantor	-
14.Liabilitas lainnya	2,430,433
TOTAL LIABILITAS	84,866,406
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	832,219
a. Keuntungan	940,638
b. Kerugian -/-	108,419
18.Cadangan	6,901,072
a. Cadangan umum	6,901,072
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	2,284,343
a. Tahun-tahun lalu	2,079,206
b. Tahun berjalan	205,137
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS	14,304,243
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	99,170,649
Catatan:	

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

(Dalam Jutaan)

28 FEBRUARI 2026

POS - POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,299,790
2. Beban Bunga	339,017
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	960,773
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	637
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	433
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	2,477
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	2,008
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	112,592
9. Pendapatan lainnya	67,527
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	304,810
11. Kerugian terkait risiko operasional	-
12. Beban tenaga kerja	350,189
13. Beban promosi	8,968
14. Beban lainnya	229,017
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(707,310)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	253,463
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	14,830
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	14,830
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	268,293
Pajak Penghasilan	63,156
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	23,330
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(39,826)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	205,137
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	205,137
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
Catatan:	

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**28 FEBRUARI 2026****(Dalam Jutaan)**

POS - POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	1,418,227
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	554,310
3. Lainnya	863,917
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	5,597,121
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	5,043,950
a. Committed	-
b. Uncommitted	5,043,950
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	553,171
4. Lainnya	-
III.TAGIHAN KONTINJENSI	13
1. Garansi yang diterima	-
2. Lainnya	13
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	316,919
1. Garansi yang diberikan	316,919
2. Lainnya	-

Catatan: