

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

31 JULI 2026

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	2,164,237
2.Penempatan pada Bank Indonesia	3,995,798
3.Penempatan pada bank lain	1,581,273
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	2,659
5.Surat berharga yang dimiliki	16,006,839
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	4,391,947
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,560,039
8.Tagihan akseptasi	-
9.Kredit yang diberikan	63,710,098
10.Pembiayaan syariah	2,751,166
11.Penyertaan Modal	400,743
12.Aset keuangan lainnya	779,611
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	2,739,353
a. Surat berharga yang dimiliki	160
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	2,659,625
c. Lainnya	79,568
14.Aset tidak berwujud	122,167
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	119,868
15.Aset tetap dan inventaris	2,213,275
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	977,171
16.Aset Non Produktif	99,697
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	99,697
d. Aset antar kantor	-
17.Aset Lainnya	2,151,082
TOTAL ASET	98,094,239
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	17,542,117
2.Tabungan	29,047,634
3.Deposito	26,377,365
4.Uang Elektronik	-
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	326
6.Liabilitas kepada bank lain	1,095,353
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	331
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	4,262,234
9.Liabilitas akseptasi	-
10.Surat berharga yang diterbitkan	1,995,330
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	2,125,060
12.Setoran jaminan	24,257
13.Liabilitas antar kantor	-
14.Liabilitas lainnya	2,516,912
TOTAL LIABILITAS	84,986,919
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	422,073
a. Keuntungan	819,062
b. Kerugian -/-	396,989
18.Cadangan	7,596,582
a. Cadangan umum	7,596,582
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	802,056
a. Tahun-tahun lalu	-
b. Tahun berjalan	802,056
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS	13,107,320
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	98,094,239

Catatan:

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

(Dalam Jutaan)

31 JULI 2026

POS - POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	4,585,530
2. Beban Bunga	1,193,984
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	3,391,546
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	2,328
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(1,517)
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	13,264
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(5,458)
7. Pendapatan dividen	9,667
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	362,240
9. Pendapatan lainnya	261,733
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	821,685
11. Kerugian terkait risiko operasional	25
12. Beban tenaga kerja	1,343,978
13. Beban promosi	53,979
14. Beban lainnya	860,202
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(2,437,612)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	953,934
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	52
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	71,941
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	71,993
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,025,927
Pajak Penghasilan	223,871
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	231,883
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	8,012
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	802,056
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	802,056
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
Catatan:	

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan)

31 JULI 2026

POS - POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	1,477,085
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	603,417
3. Lainnya	873,668
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	4,185,077
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	3,582,738
a. Committed	-
b. Uncommitted	3,582,738
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	2,251
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	600,088
4. Lainnya	-
III.TAGIHAN KONTINJENSI	13
1. Garansi yang diterima	-
2. Lainnya	13
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	411,087
1. Garansi yang diberikan	411,087
2. Lainnya	-

Catatan: