

FORM 01A : LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
31 AGUSTUS 2025

(Dalam Jutaan)

POS - POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	1,919,600
2.Penempatan pada Bank Indonesia	4,181,029
3.Penempatan pada bank lain	1,650,618
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	15
5.Surat berharga yang dimiliki	21,637,511
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,857,416
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	8,440,457
8.Tagihan akseptasi	-
9.Kredit yang diberikan	66,127,766
10.Pembiayaan syariah	2,743,456
11.Penyertaan Modal	100,000
12.Aset keuangan lainnya	891,175
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	2,546,463
a. Surat berharga yang dimiliki	270
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	2,466,771
c. Lainnya	79,422
14.Aset tidak berwujud	121,958
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	117,526
15.Aset tetap dan inventaris	2,187,174
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	966,375
16.Aset Non Produktif	68,420
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	68,420
d. Aset antar kantor	-
17.Aset Lainnya	1,413,560
TOTAL ASET	109,709,791
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	23,849,597
2.Tabungan	28,956,375
3.Deposito	34,541,176
4.Uang Elektronik	-
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	318
6.Liabilitas kepada bank lain	1,796,997
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	1,788
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,773,469
9.Liabilitas akseptasi	-
10.Surat berharga yang diterbitkan	-
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	3,613,019
12.Setoran jaminan	15,673
13.Liabilitas antar kantor	-
14.Liabilitas lainnya	2,262,433
TOTAL LIABILITAS	96,810,845
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	785,634
a. Keuntungan	873,952
b. Kerugian -/-	88,318
18.Cadangan	6,901,072
a. Cadangan umum	6,901,072
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	925,631
a. Tahun-tahun lalu	-
b. Tahun berjalan	925,631
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS	12,898,946
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	109,709,791

Catatan:

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

(Dalam Jutaan)

31 AGUSTUS 2025

POS - POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	5,622,270
2. Beban Bunga	1,695,797
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	3,926,473
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(1,773)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	3,728
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	8,556
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	6,700
7. Pendapatan dividen	3,003
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	391,039
9. Pendapatan lainnya	303,428
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,005,057
11. Kerugian terkait risiko operasional	34
12. Beban tenaga kerja	1,317,894
13. Beban promosi	61,793
14. Beban lainnya	1,009,112
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(2,679,209)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,247,264
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(42,373)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(42,373)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,204,891
Pajak Penghasilan	279,260
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	262,275
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(16,985)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	925,631
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	925,631
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

Catatan:

FORM 03A : LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan)

31 AGUSTUS 2025

POS - POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	1,155,804
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	301,762
3. Lainnya	854,042
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	3,542,905
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	3,239,489
a. Committed	-
b. Uncommitted	3,239,489
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	303,416
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	13
1. Garansi yang diterima	-
2. Lainnya	13
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	482,772
1. Garansi yang diberikan	482,772
2. Lainnya	-

Catatan: