



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN		
Per 28 Februari 2026 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	28 Februari 2026
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	9,695,871
3.	Penempatan pada bank lain	6,580,955
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,041,296
5.	Surat berharga	7,094,707
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	1,612,966
9.	Kredit yang diberikan	62,088,304
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	237,747
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	(4)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(30,488)
	c. Lainnya	(1,430)
14.	Aset tidak berwujud	271,181
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(253,483)
15.	Aset tetap dan inventaris	645,633
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(509,171)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	291,004
	TOTAL ASET	88,765,088
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	8,748,902
2.	Tabungan	10,694,130
3.	Deposito	25,815,880
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	50,978
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	959,203
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,423,471
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	20,956,250
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
14.	Liabilitas lainnya	894,018
	TOTAL LIABILITAS	69,542,832
EKUITAS		
15.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	12,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(4,615,426)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	8,125
	b. Disagio -/-	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	-
	a. Keuntungan	-
	b. Kerugian -/-	(22,982)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	1,476,915
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	10,185,179
	b. Tahun berjalan	190,445
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	19,222,256
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	88,765,088

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Jan 2026 s/d 28 Februari 2026 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	28 Februari 2026
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	640,256
2.	Beban Bunga	(337,999)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	302,257
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	744
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	-
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	60,220
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi	14,026
9.	Pendapatan lainnya	22
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) -/-	144
11.	Kerugian terkait risiko operasional -/-	-
12.	Beban tenaga kerja -/-	59,712
13.	Beban promosi -/-	315
14.	Beban lainnya -/-	72,938
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(58,097)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	244,160
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	244,160
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	53,715
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	190,445
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
	c. Lainnya	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai 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	190,445
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Per 28 Februari 2026 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	28 Februari 2026
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	500,000
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	36,024,319
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	6,756,006
	b. Uncommitted	76,365,790
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	966,797
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	43,724,209
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	70,677,840
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	4,206,822
2.	Lainnya	-