

| LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Mei 2026 (Dalam jutaan Rupiah) | | |
|---|--|-------------------|
| No. | POS - POS | 31 Mei 2026 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | - |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 8,947,579 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 4,660,858 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/forward | 2,332,736 |
| 5. | Surat berharga | 8,430,501 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | - |
| 8. | Tagihan akseptasi | 623,422 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 66,003,162 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 299,121 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ | - |
| | a. Surat berharga | (6) |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | (37,032) |
| | c. Lainnya | (1,245) |
| 14. | Aset tidak berwujud | 271,181 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/ | (257,845) |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 636,769 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ | (516,947) |
| 16. | Aset non produktif | - |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Agunan yang diambil alih | - |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antar kantor | - |
| 17. | Aset lainnya | 340,690 |
| | TOTAL ASET | 91,732,944 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 8,818,965 |
| 2. | Tabungan | 9,914,080 |
| 3. | Deposito | 28,209,481 |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 64,254 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward | 2,350,099 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 423,538 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 21,469,018 |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antar kantor | - |
| 14. | Liabilitas lainnya | 977,743 |
| | TOTAL LIABILITAS | 72,227,178 |
| EKUITAS | | |
| 15. | Modal disetor | - |
| | a. Modal dasar | 12,000,000 |
| | b. Modal yang belum disetor -/ | (4,615,426) |
| | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/ | - |
| 16. | Tambahan modal disetor | - |
| | a. Agio | 8,125 |
| | b. Disagio -/ | - |
| | d. Dana setoran modal | - |
| | e. Lainnya | - |
| 17. | Penghasilan komprehensif lain | - |
| | a. Keuntungan | - |
| | b. Kerugian -/ | (22,943) |
| 18. | Cadangan | - |
| | a. Cadangan umum | 1,476,915 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | - |
| | a. Tahun-tahun lalu | 10,196,243 |
| | b. Tahun berjalan | 462,852 |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/ | - |
| | TOTAL EKUITAS | 19,505,766 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 91,732,944 |

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari 2026 s/d 31 Mei 2026 (Dalam jutaan Rupiah) | | |
|--|---|------------------|
| No. | POS-POS | 31 Mei 2026 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 1,650,622 |
| 2. | Beban Bunga | (872,361) |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 778,261 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (98,713) |
| 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 (realised) | 296,198 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi | 37,576 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 451 |
| 10. | Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/ | (1,158) |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional -/ | - |
| 12. | Beban tenaga kerja -/ | 184,283 |
| 13. | Beban promosi -/ | 944 |
| 14. | Beban lainnya -/ | 205,173 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (153,730) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 624,531 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 155 |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 14 |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 169 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 624,700 |
| | Pajak Penghasilan | - |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan | 161,848 |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 462,852 |
| 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 | 462,852 |
| | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | - |

| LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Mei 2026 (Dalam jutaan Rupiah) | | |
|--|--|-------------|
| No. | POS-POS | 31 Mei 2026 |
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | 500,000 |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward | 41,738,143 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| | a. Committed | 9,763,583 |
| | b. Uncommitted | 82,148,735 |
| 2. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | 1,448,314 |
| 3. | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 46,564,380 |
| 4. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | 75,113,608 |
| 2. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 4,126,950 |
| 2. | Lainnya | - |