

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Tidak Diaudit) Per 28 Feb 2026		LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Tidak Diaudit) Periode 1 Feb s/d 28 Feb 2026		LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Tidak Diaudit) Per 28 Feb 2026	
(dalam jutaan rupiah)		(dalam jutaan rupiah)		(dalam jutaan rupiah)	
No	POS - POS	No	POS-POS	No	POS-POS
28 Feb 2026		28 Feb 2026		28 Feb 2026	
<b>ASET</b>		<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	
1.	Kas	308.054		1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	21.456.683	1.146.102	2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward
3.	Penempatan pada bank lain	2.618.477	471.241	3.	Lainnya
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	121.796	674.861		
5.	Surat berharga yang dimiliki	44.908.203		<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-		1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	4.656.837		a.	Committed
8.	Tagihan akseptasi	1.442.874		b.	Uncommitted
9.	Kredit yang diberikan	65.728.507		2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan
10.	Pembiayaan syariah	-		3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan
11.	Penyertaan modal	-		4.	Lainnya
12.	Aset keuangan lainnya	1.223.034		<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-		1.	Garansi yang diterima
a.	Surat berharga yang dimiliki	198		2.	Lainnya
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	1.490.931		<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	
c.	Lainnya	3.499		1.	Garansi yang diberikan
14.	Aset tidak berwujud	476.769		2.	Lainnya
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	366.081			
15.	Aset tetap dan inventaris	2.150.037			
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	1.400.411			
16.	Aset non produktif	-			
a.	Properti terbengkalai	-			
b.	Agunan yang diambil alih	6.470			
c.	Rekening tunda	-			
d.	Aset antarkantor	-			
17.	Aset lainnya	5.007.112			
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>146.843.733</b>			
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>			
<b>LIABILITAS</b>		1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		2.377	
1.	Giro	44.353.028		2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	
2.	Tabungan	19.238.670		3	
3.	Deposito	35.387.331		<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	
4.	Uang Elektronik	-		2.374	
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-		<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	
6.	Liabilitas kepada bank lain	5.776.257		476.006	
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	104.136		Pajak Penghasilan	
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-		a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	
9.	Liabilitas akseptasi	1.442.874		b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-		116.705	
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	13.876.950		11.523	
12.	Setoran jaminan	326.657		<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	
13.	Liabilitas antarkantor	-		370.824	
14.	Liabilitas lainnya	6.549.458		<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>127.055.361</b>		1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
<b>EKUITAS</b>				a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	
15.	Modal disetor			b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	
a.	Modal dasar	20.000.000		c. Lainnya	
b.	Modal yang belum disetor -/-	9.413.605		-	
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-		2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
16.	Tambahan modal disetor			a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	
a.	Aglo	257.610		b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	
b.	Disaglo -/-	-		c. Lainnya	
c.	Dana setoran modal	-		60.228	
d.	Lainnya	12.038		264	
17.	Penghasilan komprehensif lain			<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	
a.	Keuntungan	256.916		59.964	
b.	Kerugian -/-	6.259		<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	
18.	Cadangan			310.860	
a.	Cadangan umum	147.065		<b>TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT</b>	
b.	Cadangan tujuan	-		-	
19.	Labarugi				
a.	Tahun-tahun lalu	8.163.783			
b.	Tahun berjalan	370.824			
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-			
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>19.788.372</b>			
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>146.843.733</b>			

Catatan:

- Informasi keuangan diatas diterbitkan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- Laporan publikasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 disusun berdasarkan laporan keuangan yang tidak diaudit
- Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 28 Februari 2026: 1 USD = Rp 16.765

