

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Tidak Diaudit) Per 31 Mar 2026		LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Tidak Diaudit) Periode 1 Mar s/d 31 Mar 2026		LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Tidak Diaudit) Per 31 Mar 2026	
(dalam jutaan rupiah)		(dalam jutaan rupiah)		(dalam jutaan rupiah)	
No	POS - POS	No	POS-POS	No	POS-POS
31 Mar 2026		31 Mar 2026		31 Mar 2026	
<b>ASET</b>		<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	
1.	Kas	269.277		1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	21.897.799		2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward
3.	Penempatan pada bank lain	2.844.174		3.	Lainnya
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	165.698			
5.	Surat berharga yang dimiliki	45.397.574			
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-			
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	4.040.394			
8.	Tagihan akseptasi	1.485.784			
9.	Kredit yang diberikan	68.230.873			
10.	Pembiayaan syariah	-			
11.	Penyertaan modal	-			
12.	Aset keuangan lainnya	1.373.202			
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-			
a.	Surat berharga yang dimiliki	184			
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	1.472.268			
c.	Lainnya	3.289			
14.	Aset tidak berwujud	496.715			
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	370.808			
15.	Aset tetap dan inventaris	2.161.141			
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	1.414.385			
16.	Aset non produktif	-			
a.	Properti terbengkalai	-			
b.	Agunan yang diambil alih	6.470			
c.	Rekening tunda	-			
d.	Aset antarkantor	-			
17.	Aset lainnya	4.318.214			
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>149.426.381</b>			
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	
<b>LIABILITAS</b>		1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
1.	Giro	45.144.223		a. Committed	
2.	Tabungan	19.043.996		b. Uncommitted	
3.	Deposito	35.968.817		2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	
4.	Uang Elektronik	-		3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-		4. Lainnya	
6.	Liabilitas kepada bank lain	5.006.351			
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	129.113			
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-			
9.	Liabilitas akseptasi	1.485.784			
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-			
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	14.241.205			
12.	Setoran jaminan	376.106			
13.	Liabilitas antarkantor	-			
14.	Liabilitas lainnya	8.339.429			
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>129.735.024</b>			
<b>EKUITAS</b>		<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	
15.	Modal disetor	-		1. Garansi yang diterima	
a.	Modal dasar	20.000.000		2. Lainnya	
b.	Modal yang belum disetor -/-	9.413.605			
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-			
16.	Tambahan modal disetor	-			
a.	Aglo	257.610			
b.	Disaglo -/-	-			
c.	Dana setoran modal	-			
d.	Lainnya	11.880			
17.	Penghasilan komprehensif lain	-			
a.	Keuntungan	10.623			
b.	Kerugian -/-	30.225			
18.	Cadangan	-			
a.	Cadangan umum	147.064			
b.	Cadangan tujuan	-			
19.	Laba/rugi	-			
a.	Tahun-tahun lalu	8.166.682			
b.	Tahun berjalan	541.328			
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-			
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>19.691.357</b>			
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>149.426.381</b>			
		<b>PENDAPATAN DAN BEBAN BUNGA</b>			
		1. Pendapatan Bunga		1.747.149	
		2. Beban Bunga		722.195	
		Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		1.024.954	
		<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>			
		1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan		6.611	
		2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan		-	
		3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan		25.985	
		4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)		247.991	
		5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method		-	
		6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing		13.209	
		7. Pendapatan dividen		-	
		8. Komisi/provisi/fee dan administrasi		454.317	
		9. Pendapatan lainnya		16.200	
		10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		30.226	
		11. Kerugian terkait risiko operasional		395	
		12. Beban tenaga kerja		404.875	
		13. Beban promosi		24.270	
		14. Beban lainnya		636.281	
		Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		332.434	
		<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>692.520</b>	
		<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		<b>2.377</b>	
		1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		7	
		2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		2.370	
		<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>2.370</b>	
		<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>694.890</b>	
		Pajak Penghasilan			
		a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-		123.584	
		b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		29.978	
		<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>541.328</b>	
		<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		<b>330.802</b>	
		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 penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-	
		b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		578	
		c. Lainnya		-	
		<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>330.224</b>	
		<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>211.104</b>	
		<b>TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</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 diaudit
- Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 31 Maret 2026: 1 USD = Rp 16.994,5

