

| LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Tidak Diaudit) Per 28 Feb 2026 | | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Tidak Diaudit) Periode 1 Jan 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 | |
| ASET | | PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | I. TAGIHAN KOMITMEN | |
| 1. | Kas | 308.054 | | 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 21.456.683 | | 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 2.618.477 | | 3. | Lainnya |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/forward | 121.796 | | | |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 44.908.203 | | | |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - | | | |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 4.656.837 | | | |
| 8. | Tagihan akseptasi | 1.442.874 | | | |
| 9. | Kredit yang diberikan | 65.728.507 | | | |
| 10. | Pembiayaan syariah | - | | | |
| 11. | Penyertaan modal | - | | | |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 1.223.034 | | | |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - | | | |
| a. | Surat berharga yang dimiliki | 198 | | | |
| b. | Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | 1.490.931 | | | |
| c. | Lainnya | 3.499 | | | |
| 14. | Aset tidak berwujud | 476.769 | | | |
| | 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 | | | |
| | TOTAL ASET | 146.843.733 | | | |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | II. KEWAJIBAN KOMITMEN | |
| LIABILITAS | | 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | | 1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | |
| 1. | Giro | 44.353.028 | | a. Committed | |
| 2. | Tabungan | 19.238.670 | | b. Uncommitted | |
| 3. | Deposito | 35.387.331 | | 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 | 5.776.257 | | | |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward | 104.136 | | | |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - | | | |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 1.442.874 | | | |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | 13.876.950 | | | |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 326.657 | | | |
| 12. | Setoran jaminan | 6.549.458 | | | |
| 13. | Liabilitas antarkantor | - | | | |
| 14. | Liabilitas lainnya | - | | | |
| | TOTAL LIABILITAS | 127.055.361 | | | |
| EKUITAS | | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | III. TAGIHAN KONTINJENSI | |
| 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 | 12.038 | | | |
| 17. | Penghasilan komprehensif lain | - | | | |
| a. | Keuntungan | 256.916 | | | |
| b. | Kerugian -/- | 6.259 | | | |
| 18. | Cadangan | - | | | |
| a. | Cadangan umum | 147.065 | | | |
| b. | Cadangan tujuan | - | | | |
| 19. | Laba/rugi | - | | | |
| a. | Tahun-tahun lalu | 8.163.783 | | | |
| b. | Tahun berjalan | 370.824 | | | |
| c. | Dividen yang dibayarkan -/- | - | | | |
| | TOTAL EKUITAS | 19.788.372 | | | |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 146.843.733 | | | |
| | | LABA (RUGI) OPERASIONAL | | IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | |
| | | 1. Pendapatan Bunga | | 1. Garansi yang diberikan | |
| | | 2. Beban Bunga | | 2. Lainnya | |
| | | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | | | |
| | | B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | | |
| | | 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | | | |
| | | 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/forward (realised) | | | |
| | | 5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | | | |
| | | 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | | | |
| | | 7. Pendapatan dividen | | | |
| | | 8. Komisi/provisi/fee dan administrasi | | | |
| | | 9. Pendapatan lainnya | | | |
| | | 10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | | | |
| | | 11. Kerugian terkait risiko operasional | | | |
| | | 12. Beban tenaga kerja | | | |
| | | 13. Beban promosi | | | |
| | | 14. Beban lainnya | | | |
| | | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | | | |
| | | LABA (RUGI) OPERASIONAL | | | |
| | | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | | |
| | | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | | |
| | | Pajak Penghasilan | | | |
| | | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | | | |
| | | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | | | |
| | | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | | | |
| | | 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 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 | | | |
| | | c. Lainnya | | | |
| | | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | | | |
| | | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | | |
| | | TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT | | | |

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

