

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Tidak Diaudit) Per 30 Jun 2026			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Tidak Diaudit) Periode 1 Jan s/d 30 Jun 2026			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Tidak Diaudit) Per 30 Jun 2026		
(dalam jutaan rupiah)			(dalam jutaan rupiah)			(dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	30 Jun 2026	No	POS-POS	30 Jun 2026	No	POS-POS	30 Jun 2026
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Kas	291.403	A. Pendapatan dan Beban Bunga			1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	26.275.175	1.	Pendapatan Bunga	3.597.349	2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif//forward	41.819.800
3.	Penempatan pada bank lain	3.520.094	2.	Beban Bunga	1.528.153	3.	Lainnya	-
4.	Tagihan spot dan derivatif//forward	743.489	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih			II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
5.	Surat berharga yang dimiliki	36.800.488	B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya			1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	7.947.157	1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	124.159	a.	Committed	8.446.453
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	4.972.983	2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-	b.	Uncommitted	71.933.001
8.	Tagihan akseptasi	1.948.982	3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	232.868	2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1.860.194
9.	Kredit yang diberikan	73.693.393	4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif//forward (realised)	512.365	3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	36.321.251
10.	Pembiayaan syariah	-	5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	35.943	4.	Lainnya	-
11.	Penyertaan modal	-	6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-	III. TAGIHAN KONTINJENSI		
12.	Aset keuangan lainnya	995.872	7.	Pendapatan dividen	-	1.	Garansi yang diterima	10.669.388
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1.016.156	2.	Lainnya	1.038.615
a.	Surat berharga yang dimiliki	239	9.	Pendapatan lainnya	32.519	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	1.544.935	10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	57.063	1.	Garansi yang diberikan	10.984.067
c.	Lainnya	3.262	11.	Kerugian terkait risiko operasional	1.253	2.	Lainnya	-
14.	Aset tidak berwujud	496.715	12.	Beban tenaga kerja	1.284.866			
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	380.733	13.	Beban promosi	45.363			
15.	Aset tetap dan inventaris	1.954.796	14.	Beban lainnya	1.230.262			
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	1.334.979	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya					
16.	Aset non produktif	-	LABA (RUGI) OPERASIONAL					
a.	Properti terbengkalai	-	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL					
b.	Agunan yang diambil alih	5.323	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	9.690			
c.	Rekening tunda	-	2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1.799			
d.	Aset antarkantor	-	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL					
17.	Aset lainnya	4.466.862	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK					
TOTAL ASET		160.848.584	Pajak Penghasilan					
			a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	384.062			
			b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	65.576			
			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	494.780			
			c.	Lainnya	2.723			
			PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK					
			TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN					
			TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT					
LIABILITAS DAN EKUITAS								
LIABILITAS								
1.	Giro	46.917.961						
2.	Tabungan	17.167.401						
3.	Deposito	34.648.606						
4.	Uang Elektronik	-						
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-						
6.	Liabilitas kepada bank lain	6.742.614						
7.	Liabilitas spot dan derivatif//forward	580.771						
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	7.984.369						
9.	Liabilitas akseptasi	1.948.982						
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-						
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	15.615.259						
12.	Setoran jaminan	359.964						
13.	Liabilitas antarkantor	-						
14.	Liabilitas lainnya	10.094.490						
TOTAL LIABILITAS		142.060.417						
EKUITAS								
15.	Modal disetor	-						
a.	Modal dasar	20.000.000						
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	8.305						
17.	Penghasilan komprehensif lain	-						
a.	Keuntungan	7.321						
b.	Kerugian -/-	194.203						
18.	Cadangan	-						
a.	Cadangan umum	168.857						
b.	Cadangan tujuan	-						
19.	Laba/rugi	-						
a.	Tahun-tahun lalu	8.144.167						
b.	Tahun berjalan	1.093.804						
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	1.284.089						
TOTAL EKUITAS		18.788.167						
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		160.848.584						

Catatan:

1.

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

2.

Laporan publikasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 disusun berdasarkan laporan keuangan yang diaudit

3.

Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 30 Jun 2026: 1 USD = Rp 17.880

