



| LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Desember 2025 (Tidak Diaudit) (Dalam jutaan Rupiah) | | |
|--|---|-------------------------------------|
| No. | POS - POS | 31 Desember 2025 (Tidak Diaudit) |
| ASET | | |
| 1. | Kas | - |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 12,783,763 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 6,922,250 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 1,134,517 |
| 5. | Surat berharga | 6,555,157 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | - |
| 8. | Tagihan akseptasi | 1,636,606 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 60,707,141 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 239,572 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i> | - |
| | a. Surat berharga | (1) |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1) | (29,837) |
| | c. Lainnya | (1,527) |
| 14. | Aset tidak berwujud | 271,180 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i> | (249,845) |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 643,482 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i> | (495,962) |
| 16. | Aset non produktif | - |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Agunan yang diambil alih | - |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antar kantor | - |
| 17. | Aset lainnya | 239,659 |
| | TOTAL ASET | 90,356,155 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 8,316,885 |
| 2. | Tabungan | 13,024,912 |
| 3. | Deposito | 23,204,412 |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 45,824 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 1,053,290 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 1,423,650 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 23,345,000 |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antar kantor | - |
| 14. | Liabilitas lainnya | 910,371 |
| | TOTAL LIABILITAS | 71,324,344 |
| EKUITAS | | |
| 15. | Modal disetor | - |
| | a. Modal dasar | 12,000,000 |
| | b. Modal yang belum disetor <i>-/-</i> | (4,615,426) |
| | c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) <i>-/-</i> | - |
| 16. | Tambahan modal disetor | - |
| | a. Agio | 8,125 |
| | b. Disagio <i>-/-</i> | - |
| | d. Dana setoran modal | - |
| | e. Lainnya | - |
| 17. | Penghasilan komprehensif lain | - |
| | a. Keuntungan | - |
| | b. Kerugian <i>-/-</i> | (22,982) |
| 18. | Cadangan | - |
| | a. Cadangan umum | 1,476,915 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | - |
| | a. Tahun-tahun lalu | 9,325,411 |
| | b. Tahun berjalan | 1,376,668 |
| | c. Dividen yang dibayarkan <i>-/-</i> | (516,900) |
| | TOTAL EKUITAS | 19,031,811 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 90,356,155 |

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 (Tidak Diaudit) (Dalam jutaan Rupiah) | | |
|---|---|-------------------------------------|
| No. | POS-POS | 31 Desember 2025 (Tidak Diaudit) |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 4,564,812 |
| 2. | Beban Bunga | (2,468,303) |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 2,096,509 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (42,075) |
| 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 (<i>realised</i>) | 511,745 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi | 151,025 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 901 |
| 10. | Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) <i>-/-</i> | (47,624) |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional <i>-/-</i> | - |
| 12. | Beban tenaga kerja <i>-/-</i> | 450,476 |
| 13. | Beban promosi <i>-/-</i> | 4,264 |
| 14. | Beban lainnya <i>-/-</i> | 531,408 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (316,928) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 1,779,581 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (5,675) |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (5,675) |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 1,773,906 |
| | Pajak Penghasilan | - |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan | 390,259 |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (6,979) |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 1,376,668 |
| 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 | (17,609) |
| | 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 | (17,609) |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 1,359,059 |
| | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | - |

| LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIJENSI BULANAN Per 31 Desember 2025 (Tidak Diaudit) (Dalam jutaan Rupiah) | | |
|--|--|-------------------------------------|
| No. | POS-POS | 31 Desember 2025 (Tidak Diaudit) |
| I TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | 500,000 |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 36,566,587 |
| 3. | Lainnya | - |
| II KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| | a. <i>Committed</i> | 7,697,224 |
| | b. <i>Uncommitted</i> | 74,755,703 |
| 2. | <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan | 1,919,249 |
| 3. | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 38,753,790 |
| 4. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINIJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | 66,535,055 |
| 2. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINIJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 5,457,656 |
| 2. | Lainnya | - |