

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
 Per 31 Maret 2026
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	31 Maret 2026
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	19,244,056
3.	Penempatan pada bank lain	7,746,708
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,145,907
5.	Surat berharga	7,308,962
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	1,094,203
9.	Kredit yang diberikan	57,394,032
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	216,368
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	(11)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(37,214)
	c. Lainnya	(1,780)
14.	Aset tidak berwujud	271,180
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(255,003)
15.	Aset tetap dan inventaris	646,382
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(515,703)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	316,198
	TOTAL ASET	94,574,285
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	9,540,698
2.	Tabungan	10,830,572
3.	Deposito	31,483,542
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	51,125
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,100,150
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	881,031
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	20,417,192
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
14.	Liabilitas lainnya	963,341
	TOTAL LIABILITAS	75,267,651
EKUITAS		
15.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	12,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(4,615,426)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	8,125
	b. Disagio -/-	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	-
	a. Keuntungan	-
	b. Kerugian -/-	(22,943)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	1,476,915
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	10,196,243
	b. Tahun berjalan	263,720
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	19,306,634
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	94,574,285

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
 Periode 1 Januari 2026 s/d 31 Maret 2026
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Maret 2026
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	961,685
2.	Beban Bunga	(508,853)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	452,832
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(35,594)
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 (realised)	143,114
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi	18,485
9.	Pendapatan lainnya	245
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/-	144
11.	Kerugian terkait risiko operasional -/-	-
12.	Beban tenaga kerja -/-	128,536
13.	Beban promosi -/-	485
14.	Beban lainnya -/-	111,830
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(114,745)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	338,087
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	16
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	16
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	338,103
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	74,383
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	263,720
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	-
	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	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	263,720
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
 Per 31 Maret 2026
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Maret 2026
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	500,000
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	39,889,496
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	9,321,307
	b. Uncommitted	74,495,918
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,186,826
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	43,138,242
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	67,886,888
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	4,074,218
2.	Lainnya	-