

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk

Januari 2026

(dalam jutaan)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	116,492
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,459,171
3.Penempatan pada bank lain	119,418
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	1,377,357
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	630,637
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit yang diberikan	5,038,645
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	35,426
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	172,318
14.Aset tidak berwujud	158,609
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	100,432
15.Aset tetap dan inventaris	351,143
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	322,875
16.Aset Non Produktif	2,371
17.Aset Lainnya	1,968,391
TOTAL ASET	10,662,035
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	1,246,134
2.Tabungan	631,667
3.Deposito	5,493,180
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	1,218,244
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Liabilitas akseptasi	0
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	820
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	295,709
TOTAL LIABILITAS	8,885,754
EKUITAS	
15.Modal disetor	4,308,864
16.Tambahan modal disetor	241,474
17.Penghasilan komprehensif lain	(10,045)
18.Cadangan	0
19.Laba/rugi	(2,764,012)
TOTAL EKUITAS	1,776,281
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10,662,035

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk

Januari 2026

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	55,339
2. Beban Bunga	41,901
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	13,438
B. Pendapatan dan Beban Operasional Operasional Lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	0
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	35
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	0
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	0
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	4,525
9. Pendapatan lainnya	5,776
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	0
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	11,772
13. Beban promosi	433
14. Beban lainnya	9,615
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(11,484)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,954
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(41)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(41)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,913
Pajak Penghasilan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,913
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(9,148)
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	897
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(8,251)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(6,338)
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk

Januari 2026

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	1,719
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	0
3. Lainnya	1,719
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	648,404
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	17,518
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	630,886
III. TAGIHAN KONTINJENSI	2,718,090
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	2,718,090
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	5,545
1. Garansi yang diberikan	5,535
2. Lainnya	10