

**BNP PARIBAS****Bank BNP Paribas Indonesia**

Sequis Tower Level 28

Jln Jenderal Sudirman Kav. 71, SCBD Lot 11B

Jakarta 12190, INDONESIA

P.O. Box 1655 JAKARTA 10016

Tel. 6221-5081-4789 Fax. 6221-5081-4790

Bank BNP Paribas Indonesia
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Unaudited)
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS-POS	INDIVIDUAL 31-Januari-2026
ASET		
1.	Kas	0
2.	Penempatan Pada Bank Indonesia	653,912
3.	Penempatan Pada Bank Lain	124,668
4.	Tagihan Spot dan Derivatif/Forward	379,134
5.	Surat Berharga Yang Dimiliki	9,634,690
6.	Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	701,425
7.	Tagihan Atas Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)	3,701,452
8.	Tagihan Akseptasi	551,522
9.	Kredit Yang Diberikan	7,638,361
10.	Pembiayaan Syariah	0
11.	Penyertaan Modal	1,000
12.	Aset Keuangan Lainnya	96,562
13.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	161,672
	a. Surat berharga yang dimiliki	1
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	160,037
	c. Lainnya	1,634
14.	Aset Tidak Berwujud	53,423
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud -/-	43,345
15.	Aset Tetap Dan Inventaris	142,222
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dan Inventaris -/-	68,678
16.	Aset Non Produktif	0
	a. Properti terbengkalai	0
	b. Aset yang diambil alih	0
	c. Rekening tunda	0
	d. Aset antar kantor :	0
17.	Aset Lainnya	298,350
TOTAL ASET		23,703,026
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,279,227
2.	Tabungan	0
3.	Deposito	4,225,232
4.	Uang Elektronik	0
5.	Liabilitas Kepada Bank Indonesia	0
6.	Liabilitas Kepada Bank Lain	1,767,850
7.	Liabilitas Spot dan Derivatif/Forward	352,563
8.	Liabilitas Atas Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	701,425
9.	Liabilitas Akseptasi	551,522
10.	Surat Berharga Yang Diterbitkan	0
11.	Pinjaman/Pembiayaan Yang Diterima	0
12.	Setoran Jaminan	1,148
13.	Liabilitas Antarkantor	0
14.	Liabilitas Lainnya	6,429,111
TOTAL LIABILITAS		17,308,078

**BNP PARIBAS****Bank BNP Paribas Indonesia**

Sequis Tower Level 28

Jln Jenderal Sudirman Kav. 71, SCBD Lot 11B

Jakarta 12190, INDONESIA

P.O. Box 1655 JAKARTA 10016

Tel. 6221-5081-4789 Fax. 6221-5081-4790

EKUITAS	
15. Modal Disetor	3,852,573
a. Modal dasar	3,852,573
b. Modal yang belum disetor -/-	0
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
16. Tambahan Modal Disetor	0
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Dana setoran modal	0
d. Lainnya	0
17. Penghasilan Komprehensif Lain	6,753
a. Keuntungan	7,740
b. Kerugian -/-	(987)
18. Cadangan	107,557
a. Cadangan umum	107,557
b. Cadangan tujuan	0
19. Laba/Rugi	2,428,065
a. Tahun-tahun lalu	2,410,129
b. Tahun berjalan	17,936
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	6,394,948
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	23,703,026

**BNP PARIBAS****Bank BNP Paribas Indonesia**

Sequis Tower Level 28

Jln Jenderal Sudirman Kav. 71, SCBD Lot 11B

Jakarta 12190, INDONESIA

P.O. Box 1655 JAKARTA 10016

Tel. 6221-5081-4789 Fax. 6221-5081-4790

Bank BNP Paribas Indonesia**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)**

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS-POS	INDIVIDUAL 31-Januari-2026
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A.	Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	90,136
2.	Beban Bunga	37,207
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	52,929
B.	Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(4,843)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(6,845)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	6,665
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	34,176
9.	Pendapatan lainnya	644
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(646)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	0
12.	Beban tenaga kerja	12,262
13.	Beban promosi	64
14.	Beban lainnya	48,430
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(30,313)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	22,616
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	379
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	379
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	22,995
	Pajak Penghasilan	(5,059)
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	3,537
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(1,522)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	17,936
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	7,740
a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0
b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun	7,740
c.	Lainnya	0
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(987)
a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(987)
c.	Lainnya	0
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	6,753
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	24,689
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

**BNP PARIBAS****Bank BNP Paribas Indonesia**

Sequis Tower Level 28

Jln Jenderal Sudirman Kav. 71, SCBD Lot 11B

Jakarta 12190, INDONESIA

P.O. Box 1655 JAKARTA 10016

Tel. 6221-5081-4789 Fax. 6221-5081-4790

Bank BNP Paribas Indonesia**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (*Unaudited*)**

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS-POS	INDIVIDUAL 31-Januari-2026
I.	TAGIHAN KOMITMEN	53,421,805
	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	4,196,250
	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif / forward	47,389,203
	3. Lainnya	1,836,352
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN	84,958,049
	1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	15,807,155
	a. Committed	633,385
	b. Uncommitted	15,173,770
	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	103,464
	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	69,047,430
	4. Lainnya	0
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	15,654,335
	1. Garansi yang diterima	15,654,335
	2. Lainnya	0
IV.	KEWAJIBAN KONTIJENSI	3,342,276
	1. Garansi yang diberikan	3,342,276
	2. Lainnya	0