Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Posisi Laporan : Januari 2026

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	360.949
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1.224.443
3.Penempatan pada bank lain	2.847.224
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	3.882.665
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	194.783
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	471.590
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit yang diberikan	9.998.662
10.Pembiayaan syariah	1.352.163
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	123.672
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	422.406
a. Surat berharga yang dimiliki	337
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	416.348
c. Lainnya	5.721
14.Aset tidak berwujud	47.081
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	39.486
15.Aset tetap dan inventaris	669.686
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	384.758
16.Aset Non Produktif	0
a. Properti terbengkalai	0

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Posisi Laporan : Januari 2026

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
b. Agunan yang diambil alih	0
c. Rekening tunda	0
d. Aset antarkantor	0
17.Aset Lainnya	205.100
TOTAL ASET	20.531.368
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	2.671.661
2.Tabungan	8.545.533
3.Deposito	3.288.795
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	4
6.Liabilitas kepada bank lain	664.150
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	195.125
9.Liabilitas akseptasi	0
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	58.813
12.Setoran jaminan	12.919
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	596.968
TOTAL LIABILITAS	16.033.968

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Posisi Laporan : Januari 2026

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
EKUITAS	
15.Modal disetor	2.959.053
a. Modal dasar	8.000.000
b. Modal yang belum disetor -/-	5.040.947
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
16.Tambahan modal disetor	265.672
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Dana setoran modal	265.672
d. Lainnya	0
17.Penghasilan komprehensif lain	2.007
a. Keuntungan	2.007
b. Kerugian -/-	0
18.Cadangan	900.165
a. Cadangan umum	900.165
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	370.503
a. Tahun-tahun lalu	352.340
b. Tahun berjalan	18.163
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	4.497.400
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20.531.368

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Posisi Laporan : Januari 2026

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	117.109
2. Beban Bunga	17.538
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	99.571
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	0
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	2
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7.959
9. Pendapatan lainnya	2.254
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	38.504
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	21.588
13. Beban promosi	1.695
14. Beban lainnya	24.500
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(76.072)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	23.499

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Posisi Laporan : Januari 2026

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(213)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(213)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	23.286
Pajak Penghasilan	5.123
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	5.123
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	18.163
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	0
c. Lainnya	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	0
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	0
c. Lainnya	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	18.163
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Posisi Laporan : Januari 2026

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	0
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	797.226
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	646.879
a. Committed	497.712
b. Uncommitted	149.167
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	150.347
III.TAGIHAN KONTINJENSI	0
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	0
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	573.801
1. Garansi yang diberikan	573.801
2. Lainnya	0