

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Posisi Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Amanah (Perseroda)

Posisi Laporan : September 2026

(Dalam Satuan Rupiah)

ASET	Sep 2026	Sep 2025
Kas dalam Rupiah	201.048.500	104.566.000
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Penempatan pada Bank Lain	43.813.063.644	22.991.578.804
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Jumlah	44.014.112.144	23.096.144.804
Kredit yang Diberikan		
a. Kepada BPR	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	727.206.355	810.865.482
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	25.930.025.599	24.362.759.093
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1.776.964.364	2.179.714.285
Jumlah	24.880.267.590	22.993.910.290
Penyertaan Modal	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Agunan yang Diambil Alih	0	0
Properti Terbengkalai	0	0
Aset Tetap dan Inventaris		
a. Tanah dan Bangunan	0	0
b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	0	0
c. Inventaris	1.362.805.883	1.553.935.883
d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	1.242.494.620	1.407.987.079
Aset Tidak Berwujud	111.000.000	111.000.000
-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	110.999.996	110.999.996
Aset Lainnya	550.018.331	664.179.186
Total Aset	69.564.709.332	46.900.183.088

(Dalam Satuan Rupiah)

LIABILITAS	Sep 2026	Sep 2025
Liabilitas Segera	312.863.831	205.712.886
Simpanan		
a. Tabungan	40.188.169.667	22.365.860.181

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Posisi Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Amanah (Perseroda)

Posisi Laporan : September 2026

LIABILITAS	Sep 2026	Sep 2025
b. Deposito	7.481.100.000	4.941.800.000
Simpanan dari Bank Lain	12.510.789.375	11.605.155.603
Pinjaman yang Diterima	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Lainnya	158.285.576	121.284.486
Total Liabilitas	60.651.208.449	39.239.813.156

(Dalam Satuan Rupiah)

EKUITAS	Sep 2026	Sep 2025
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	50.000.000.000	50.000.000.000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	37.150.000.000	37.150.000.000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal-Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	746.111.271	746.111.271
b. Tujuan	746.111.271	746.111.271
Laba (Rugi)		
a. Tahun-tahun Lalu	(6.605.750.132)	(7.710.527.921)
b. Tahun Berjalan	1.177.028.473	1.028.675.311
Total Ekuitas	8.913.500.883	7.660.369.932

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Laba Rugi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Amanah (Perseroda)

Posisi Laporan : September 2026

(Dalam Satuan Rupiah)

POS	Sep 2026	Sep 2025
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual	4.659.652.438	4.430.771.127
b. Provisi Kredit	369.278.912	435.692.058
c. Biaya Transaksi -/-	0	0
Jumlah Pendapatan Bunga	5.028.931.350	4.866.463.185
Pendapatan Lainnya	1.665.550.132	1.414.983.428
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	6.694.481.482	6.281.446.613
Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual	1.354.890.718	1.032.729.005
b. Biaya Transaksi	0	0
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
Beban Kerugian Penurunan Nilai	1.230.873.908	1.455.474.382
Beban Pemasaran	90.104.250	57.157.500
Beban Penelitian dan Pengembangan	15.821.100	0
Beban Administrasi dan Umum	2.709.075.065	2.561.791.658
Beban Lainnya	203.120.378	131.032.381
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	5.603.885.419	5.238.184.926
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1.090.596.063	1.043.261.687
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Non Operasional	140.090.235	3.024.052
Beban Non Operasional	38.950.055	17.610.428
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	101.140.180	(14.586.376)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.191.736.243	1.028.675.311
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	14.707.770	0
PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN	0	0
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	1.177.028.473	1.028.675.311
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Laba Rugi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Amanah (Perseroda)

Posisi Laporan : September 2026

POS	Sep 2026	Sep 2025
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	0	0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	0	0

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Amanah (Perseroda)

Posisi Laporan : September 2026

Keterangan	Nominal Dalam Satuan Rupiah					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
Surat Berharga	0	0	0	0	0	0
Penempatan pada bank lain	43.813.063.644		0		0	43.813.063.644
Kredit yang diberikan						
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	729.054.855	0	0	0	0	729.054.855
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	21.686.090.087	752.974.489	275.352.432	515.411.460	3.210.421.987	26.440.250.455
Penyertaan Modal	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Produktif	66.228.208.586	752.974.489	275.352.432	515.411.460	3.210.421.987	70.982.368.954
Rasio - rasio (%)						
a. KPMM	37,63					
b. Rasio Cadangan terhadap PPKA	0,00					
c. NPL (neto)	8,68					
d. NPL (gross)	14,73					
e. ROA	2,88					
f. BOPO	83,71					
g. NIM	8,64					
h. LDR	57,00					
i. Cash Ratio	19,78					

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Komitmen Kontinjensi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Amanah (Perseroda)

Posisi Laporan : September 2026

(Dalam Satuan Rupiah)

POS	Sep 2026	Sep 2025
TAGIHAN KOMITMEN	0	189.000.000
a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	0	189.000.000
b. Tagihan Komitmen lainnya	0	0
KEWAJIBAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	0	0
b. Penerusan kredit	0	0
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
TAGIHAN KONTINJENSI	6.726.110.556	7.612.465.461
a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian	1.911.260.391	2.148.347.119
b. Aset produktif yang dihapus buku	4.814.850.165	5.464.118.342
c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
KEWAJIBAN KONTINJENSI	0	0
REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA	0	0

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Informasi Lainnya

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Amanah (Perseroda)

Posisi Laporan : September 2026

Anggota Direksi BPR dan Anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak)	Ultimate Shareholders
DIREKSI	1. PEMDA KAB. PELALAWAN (100.00%)	Ya	1. PEMDA KABUPATEN PELALAWAN
1. ELLISA SUSANTI			
DEWAN KOMISARIS			
1. SYAHRUL, SE.MM			

Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan: KAP Sandra Pracipta

Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan: Sandra Pracipta

- Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR, dan Surat Edaran OJK No.16 /SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR.
- Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR.
- Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR.