

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Bank : Bank Mega, Tbk
 Tanggal Laporan : 31 Oktober 2023

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31/Oct/23 |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 910.823 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 6.857.825 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 439.587 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 20.846 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 32.192.057 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 495.465 |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | - |
| 8. | Tagihan akseptasi | - |
| 9. | Kredit yang diberikan | 65.463.090 |
| 10. | Pembiayaan syariah ¹⁾ | - |
| 11. | Penyertaan modal | 661 |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 1.046.584 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | (638.565) |
| | a. Surat berharga yang dimiliki | - |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾ | (604.948) |
| | c. Lainnya | (33.617) |
| 14. | Aset tidak berwujud | 350.412 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (318.498) |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 7.539.890 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (1.359.509) |
| 16. | Aset non produktif | 1.401.988 |
| | a. Properti terbengkalai | 14.703 |
| | b. Agunan yang diambil alih | 1.387.285 |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antarkantor ²⁾ | - |
| 17. | Aset lainnya | 873.313 |
| | TOTAL ASET | 115.275.969 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| <u>LIABILITAS</u> | | |
| 1. | Giro | 11.596.369 |
| 2. | Tabungan | 15.442.219 |
| 3. | Deposito | 58.883.560 |
| 4. | Uang Elektronik | 29.792 |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 5.441.495 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 31.363 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 461.948 |
| 9. | Liabilitas akseptasi | - |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | 50.000 |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 1.476.550 |
| 12. | Setoran jaminan | 9.011 |
| 13. | Liabilitas antarkantor ²⁾ | - |
| 14. | Liabilitas lainnya | 1.369.405 |
| | TOTAL LIABILITAS | 94.791.712 |
| <u>EKUITAS</u> | | |
| 15. | Modal disetor | |
| | a. Modal dasar | 13.500.000 |
| | b. Modal yang belum disetor -/- | (7.629.538) |
| | c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/- | - |
| 16. | Tambahan modal disetor | |
| | a. Agio | 6.347.491 |
| | b. Disagio -/- | - |
| | c. Dana setoran modal | - |
| | d. Lainnya | - |
| 17. | Penghasilan komprehensif lain | |
| | a. Keuntungan | 3.355.963 |
| | b. Kerugian -/- | (808.198) |
| 18. | Cadangan | |
| | a. Cadangan umum | 1.716 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | |
| | a. Tahun-tahun lalu | 5.501.884 |
| | b. Tahun berjalan ³⁾ | 3.051.757 |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/- | (2.836.818) |
| | TOTAL EKUITAS | 20.484.257 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 115.275.969 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : Bank Mega, Tbk
 Periode Laporan : 1 Januari s/d 31 Oktober 2023

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 31/Oct/23 |
|--|--|-------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 8.544.108 |
| 2. | Beban Bunga | (3.734.282) |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 4.809.826 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (719) |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 483.366 |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward (realised)</i> | 48.938 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | (76.481) |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi | 1.428.205 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 76.372 |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | (157.711) |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | (9.012) |
| 12. | Beban tenaga kerja | (1.187.166) |
| 13. | Beban promosi | (159.377) |
| 14. | Beban lainnya | (1.488.718) |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (1.042.303) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 3.767.523 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 352 |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 16.351 |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 16.703 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 3.784.226 |
| | Pajak Penghasilan | |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 733.075 |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 606 |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 3.051.757 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 1. | Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | |
| | a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap | - |
| | b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat | - |
| | c. Lainnya | - |
| 2. | Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | |
| | a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - |
| | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | (365.248) |
| | c. Lainnya | - |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | (365.248) |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 2.686.509 |
| | TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT ¹⁾ | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : Bank Mega, Tbk
 Tanggal Laporan : 31 Oktober 2023

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 31/Oct/23 |
|-------------|---|-------------------------|
| I | TAGIHAN KOMITMEN | |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 3.373.320 |
| 3. | Lainnya | - |
| II | KEWAJIBAN KOMITMEN | |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | |
| a. | <i>Committed</i> | - |
| b. | <i>Uncommitted</i> | 30.577.843 |
| 2. | <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan | 2.233 |
| 3. | Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 3.891.519 |
| 4. | Lainnya | - |
| III. | TAGIHAN KONTINJENSI | |
| 1. | Garansi yang diterima | - |
| 2. | Lainnya | - |
| IV. | KEWAJIBAN KONTINJENSI | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 373.421 |
| 2. | Lainnya | 7.776 |