

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Bank : Bank Mega, Tbk  
 Tanggal Laporan : 31 Agustus 2024

(dalam jutaan rupiah)

| No.                           | POS - POS   | INDIVIDUAL<br>31/Aug/24 |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| <b>ASET</b>                   |   |                         |
| 1.                            | Kas   | 796.972                 |
| 2.                            | Penempatan pada Bank Indonesia  | 7.678.704               |
| 3.                            | Penempatan pada bank lain   | 1.805.982               |
| 4.                            | Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>  | 63.231                  |
| 5.                            | Surat berharga yang dimiliki  | 33.993.969              |
| 6.                            | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )                      | 12.834.251              |
| 7.                            | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> ) | 234.145                 |
| 8.                            | Tagihan akseptasi   | 6.074                   |
| 9.                            | Kredit yang diberikan   | 60.993.919              |
| 10.                           | Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>  | -                       |
| 11.                           | Penyertaan modal  | 671                     |
| 12.                           | Aset keuangan lainnya   | 1.295.268               |
| 13.                           | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-   | <b>(681.736)</b>        |
|                               | a. Surat berharga yang dimiliki   | -                       |
|                               | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah <sup>1)</sup>                               | (643.638)               |
|                               | c. Lainnya  | (38.098)                |
| 14.                           | Aset tidak berwujud   | 386.716                 |
|                               | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-  | (332.073)               |
| 15.                           | Aset tetap dan inventaris   | 7.626.680               |
|                               | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-  | (1.545.225)             |
| 16.                           | Aset non produktif  | <b>1.330.183</b>        |
|                               | a. Properti terbengkalai  | 5.300                   |
|                               | b. Agunan yang diambil alih   | 1.324.883               |
|                               | c. Rekening tunda   | -                       |
|                               | d. Aset antarkantor <sup>2)</sup>   | -                       |
| 17.                           | Aset lainnya  | 858.465                 |
|                               | <b>TOTAL ASET</b>   | <b>127.346.196</b>      |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |   |                         |
| <u>LIABILITAS</u>             |   |                         |
| 1.                            | Giro  | 10.074.527              |
| 2.                            | Tabungan  | 18.987.280              |
| 3.                            | Deposito  | 57.894.201              |
| 4.                            | Uang Elektronik   | 29.889                  |
| 5.                            | Liabilitas kepada Bank Indonesia  | -                       |
| 6.                            | Liabilitas kepada bank lain   | 2.683.263               |
| 7.                            | Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>   | 38.806                  |
| 8.                            | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )      | 12.517.894              |
| 9.                            | Liabilitas akseptasi  | 6.074                   |
| 10.                           | Surat berharga yang diterbitkan   | 50.000                  |
| 11.                           | Pinjaman/pembiayaan yang diterima   | 2.761.870               |
| 12.                           | Setoran jaminan   | 9.137                   |
| 13.                           | Liabilitas antarkantor <sup>2)</sup>  | -                       |
| 14.                           | Liabilitas lainnya  | 1.369.082               |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS</b>   | <b>106.422.023</b>      |
| <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   | 3.181.423               |
|                               | b. Kerugian -/-   | (148.303)               |
| 18.                           | Cadangan  |                         |
|                               | a. Cadangan umum  | 1.786                   |
|                               | b. Cadangan tujuan  | -                       |
| 19.                           | Laba/rugi   |                         |
|                               | a. Tahun-tahun lalu   | 6.405.466               |
|                               | b. Tahun berjalan <sup>3)</sup>   | 1.723.268               |
|                               | c. Dividen yang dibayarkan -/-  | (2.457.420)             |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS</b>  | <b>20.924.173</b>       |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>   | <b>127.346.196</b>      |

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**

Bank : Bank Mega, Tbk  
 Periode Laporan : 1 Januari s/d 31 Agustus 2024

(dalam jutaan rupiah)

| No.  | POS-POS  | INDIVIDUAL<br>31/Aug/24 |
|--|--|-------------------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>            |  |                         |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>               |  |                         |
| 1.   | Pendapatan Bunga   | 6.921.221               |
| 2.   | Beban Bunga  | (3.326.588)             |
|  | <b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>   | <b>3.594.633</b>        |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b> |  |                         |
| 1.   | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan   | 10.259                  |
| 2.   | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan   | -                       |
| 3.   | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan   | 28.564                  |
| 4.   | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward (realised)</i>   | (40.492)                |
| 5.   | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>  | -                       |
| 6.   | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing   | 29.324                  |
| 7.   | Pendapatan dividen   | -                       |
| 8.   | Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi  | 1.083.011               |
| 9.   | Pendapatan lainnya   | 47.530                  |
| 10.  | Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )   | (138.889)               |
| 11.  | Kerugian terkait risiko operasional  | (197.784)               |
| 12.  | Beban tenaga kerja   | (956.515)               |
| 13.  | Beban promosi  | (124.260)               |
| 14.  | Beban lainnya  | (1.214.666)             |
|  | <b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>  | <b>(1.473.918)</b>      |
|  | <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>   | <b>2.120.715</b>        |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>          |  |                         |
| 1.   | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  | 552                     |
| 2.   | Pendapatan (beban) non operasional lainnya   | 14.559                  |
|  | <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>   | <b>15.111</b>           |
|  | <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>  | <b>2.135.826</b>        |
|  | Pajak Penghasilan  |                         |
|  | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-   | 409.580                 |
|  | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | (2.978)                 |
|  | <b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>   | <b>1.723.268</b>        |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>               |  |                         |
| 1.   | <b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>  |                         |
|  | a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap   | -                       |
|  | b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat   | -                       |
|  | c. Lainnya   | -                       |
| 2.   | <b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>  |                         |
|  | 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 | (97.116)                |
|  | c. Lainnya   | -                       |
|  | <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>  | <b>(97.116)</b>         |
|  | <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>   | <b>1.626.152</b>        |
|  | <b>TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT <sup>1)</sup></b>  | <b>-</b>                |

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**

Bank : Bank Mega, Tbk  
 Tanggal Laporan : 31 Agustus 2024

(dalam jutaan rupiah)

| No.         | POS-POS   | INDIVIDUAL<br>31/Aug/24 |
|-------------|---|-------------------------|
| <b>I</b>    | <b>TAGIHAN KOMITMEN</b>   |                         |
| 1.          | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik                                      | -                       |
| 2.          | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>     | 6.917.424               |
| 3.          | Lainnya   | -                       |
| <b>II</b>   | <b>KEWAJIBAN KOMITMEN</b>   |                         |
| 1.          | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik  |                         |
| a.          | <i>Committed</i>  | -                       |
| b.          | <i>Uncommitted</i>  | 30.953.374              |
| 2.          | <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan  | 7.878                   |
| 3.          | Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 5.348.168               |
| 4.          | Lainnya   | -                       |
| <b>III.</b> | <b>TAGIHAN KONTINJENSI</b>  |                         |
| 1.          | Garansi yang diterima   | -                       |
| 2.          | Lainnya   | -                       |
| <b>IV.</b>  | <b>KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>  |                         |
| 1.          | Garansi yang diberikan  | 409.389                 |
| 2.          | Lainnya   | 10.880                  |