

LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN

Bank : MEGA SYARIAH
Tanggal Laporan : 29 FEBRUARI 2024

(dalam jutaan Rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL |
|-------------------|---|-------------------|
| | | 29 Februari 2024 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 75,185 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 1,026,644 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 34,835 |
| 4. | Tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i> | 761 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 5,743,437 |
| 6. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | - |
| 7. | Tagihan akseptasi | - |
| 8. | Piutang | - |
| | a. Piutang murabahah ¹⁾ | 2,713,767 |
| | b. Piutang <i>istishna'</i> ¹⁾ | - |
| | c. Piutang multijasa ¹⁾ | - |
| | d. Piutang <i>qardh</i> | 44,272 |
| | e. Piutang sewa | - |
| 9. | Pembiayaan bagi hasil | - |
| | a. <i>Mudharabah</i> | 98,173 |
| | b. Musyarakah | 4,019,273 |
| | c. Lainnya | - |
| 10. | Pembiayaan sewa ¹⁾ | 1,187 |
| 11. | Penyertaan modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 262,658 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 60,091 |
| 14. | <i>Salam</i> | - |
| 15. | Aset <i>istishna'</i> dalam penyelesaian | - |
| | Termin <i>istishna'</i> -/- | - |
| 16. | Persediaan | - |
| 17. | Aset tidak berwujud ¹⁾ | 10,521 |
| 18. | Aset tetap dan inventaris ¹⁾ | 431,335 |
| 19. | Aset nonproduktif | - |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Agunan yang diambil alih | 24,652 |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antar kantor ¹⁾ | - |
| 20. | Aset lainnya | 247,703 |
| TOTAL ASET | | 14,674,312 |

| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|
| LIABILITAS | | |
| 1. | Dana simpanan wadiah | |
| | a. Giro | 587,894 |
| | b. Tabungan | 188,188 |
| 2. | Dana investasi <i>non profit sharing</i> | - |
| | a. Giro | 730,934 |
| | b. Tabungan | 1,449,389 |
| | c. Deposito | 6,847,605 |
| 3. | Uang elektronik | - |
| 4. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 5. | Liabilitas kepada bank lain | 714,879 |
| 6. | Liabilitas <i>spot</i> dan <i>forward</i> | 50 |
| 7. | Surat berharga yang diterbitkan | 1,155,000 |
| 8. | Liabilitas akseptasi | - |
| 9. | Pembiayaan yang diterima | - |
| 10. | Setoran jaminan | 256 |
| 11. | Liabilitas antarkantor ¹⁾ | - |
| 12. | Liabilitas lainnya | 328,735 |
| 13. | Dana investasi <i>profit sharing</i> | - |
| 14. | Kepentingan minoritas (<i>minority interest</i>) ⁴⁾ | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 12,002,930 |
| No. | POS-POS | INDIVIDUAL |
| | | 29 Februari 2024 |
| EKUITAS | | |
| 15. | Modal disetor | |
| | a. Modal dasar | 1,200,000 |
| | b. Modal yang belum disetor -/- | 50,000 |
| | c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/- | - |
| 16. | Tambahan modal disetor | |
| | a. Agio | - |
| | b. Disagio -/- | - |
| | c. Modal sumbangan | - |
| | d. Dana setoran modal | - |
| | e. Lainnya | - |
| 17. | Penghasilan komprehensif lain | |
| | a. Keuntungan | 357,799 |
| | b. Kerugian -/- | 16,871 |
| 18. | Cadangan | |
| | a. Cadangan umum | 516 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | |
| | a. Tahun-tahun lalu | 1,148,616 |
| | b. Tahun berjalan | 31,322 |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| | TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN | - |
| | KEPADA PEMILIK | - |
| | TOTAL EKUITAS | 2,671,382 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | 14,674,312 |

Keterangan :

- 1) : Disajikan secara neto dalam Laporan Posisi Keuangan
- 2) : BUS yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasi dapat diabaikan
- 3) : Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembandingan mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan
- 4) : Diisi hanya pada kolom konsolidasi

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PUBLIKASI BULANAN

Bank
Periode Laporan

: MEGA SYARIAH
: 29 FEBRUARI 2024

(dalam jutaan Rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL |
|---|---|------------------|
| | | 29 Februari 2024 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. | Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana | |
| 1. | Pendapatan dari Penyaluran Dana | 184,170 |
| | a. Pendapatan dari piutang | |
| | i. Murabahah | 52,576 |
| | ii. <i>Istishna'</i> | - |
| | iii. Multijasa | - |
| | iv. <i>Ujrah</i> | 546 |
| | v. Lainnya | - |
| | b. Pendapatan dari bagi hasil | |
| | i. <i>Mudharabah</i> | 1,463 |
| | ii. Musyarakah | 63,530 |
| | iii. Lainnya | - |
| | c. Pendapatan Sewa | 32 |
| | d. Lainnya | 66,023 |
| 2. | Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/- | |
| | a. <i>Non profit sharing</i> | 79,847 |
| | b. <i>Profit Sharing</i> | - |
| 3. | Pendapatan setelah distribusi bagi hasil | 104,323 |
| B. | Pendapatan dan Beban Operasional Selain dari Penyaluran Dana | |
| | 1. Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan | - |
| | 2. Keuntungan/kerugian dari penurunan/peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| | 3. Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan | - |
| | 4. Keuntungan/kerugian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward (realised)</i> | (1,039) |
| | 5. Keuntungan/kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | 6. Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing | 221 |
| | 7. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah | - |
| | 8. Dividen | - |
| | 9. Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi | 6,760 |
| | 10. Pendapatan lainnya | 8,446 |
| | 11. Beban bonus wadiah -/- | 687 |
| | 12. Beban (pemulihan) Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/- | - |
| | 13. Kerugian terkait risiko operasional -/- | - |
| | 14. Beban (pemulihan) Kerugian penurunan nilai aset lainnya (nonkeuangan) -/- | - |
| | 15. Beban tenaga kerja -/- | 41,693 |
| | 16. Beban promosi -/- | 3,144 |
| | 17. Beban lainnya -/- | 33,027 |
| | Pendapatan/Beban Operasional Lainnya Bersih | (64,163) |
| | LABA/RUGI OPERASIONAL | 40,160 |

| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | | |
|--|---|---------------|
| 1. | Keuntungan/kerugian penjualan aset tetap dan inventaris | 26 |
| 2. | Pendapatan/beban nonoperasional lainnya | (30) |
| LABA/RUGI NON OPERASIONAL | | 4 |
| LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | 40,156 |
| | Pajak penghasilan | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 8,834 |
| b. | Pendapatan/beban pajak tangguhan | - |
| LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN | | 31,322 |
| 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 pasti | - |
| 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 yang berasal dari peningkatan nilai wajar (MTM) aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya | 28,841 |
| c. | Lainnya | - |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | | 28,841 |
| TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 60,163 |
| Laba/Rugi Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada : | | |
| | Pemilik | 31,322 |
| | Kepentingan Nonpengendali | - |
| TOTAL LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN | | 31,322 |
| Laba/Rugi Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada : | | |
| | Pemilik | 60,163 |
| | Kepentingan Nonpengendali | - |
| TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 60,163 |
| DIVIDEN | | - |
| LABA BERSIH PER SAHAM ³⁾ | | - |

Keterangan :

- 1) : BUS yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasi dapat diabaikan
- 2) : Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan
- 3) : Hanya bagi BUS yang telah *go public* dan disajikan dalam satuan Rupiah

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI BULANAN

Bank
Tanggal Laporan

: MEGA SYARIAH
: 29 FEBRUARI 2024

(dalam jutaan Rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL |
|-------------|---|------------------|
| | | 29 Februari 2024 |
| I. | TAGIHAN KOMITMEN | |
| | 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik | - |
| | 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> | 754,320 |
| | 3. Lainnya | - |
| II. | KEWAJIBAN KOMITMEN | |
| | 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik | |
| | a. <i>Committed</i> | 35,098 |
| | b. <i>Uncommitted</i> | - |
| | 2. Irrevocable L/C yang masih berjalan | - |
| | 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> | - |
| | 4. Lainnya | - |
| III. | TAGIHAN KONTINJENSI | |
| | 1. Garansi yang diterima | - |
| | 2. Pendapatan dalam penyelesaian | |
| | a. Murabahah | 5,521 |
| | b. <i>Istishna'</i> | - |
| | c. Sewa | - |
| | d. Bagi hasil | 4,700 |
| | e. Lainnya | - |
| | 3. Lainnya | - |
| IV. | KEWAJIBAN KONTINJENSI | |
| | 1. Garansi yang diberikan | 84,002 |
| | 2. Lainnya | - |

Keterangan:

- 1) : BUS yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasi dapat diabaikan
- 2) : Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembandingan mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan