

LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN

Bank : MEGA SYARIAH
 Tanggal Laporan : 31 OKTOBER 2023

(dalam jutaan Rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL |
|-------------------|---|-------------------|
| | | 31 Oktober 2023 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 55,618 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 797,023 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 30,523 |
| 4. | Tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i> | - |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 5,358,763 |
| 6. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | - |
| 7. | Tagihan akseptasi | - |
| 8. | Piutang | - |
| | a. Piutang murabahah ¹⁾ | 2,599,663 |
| | b. Piutang <i>istishna'</i> ¹⁾ | - |
| | c. Piutang multijasa ¹⁾ | - |
| | d. Piutang <i>qardh</i> | 21,207 |
| | e. Piutang sewa | - |
| 9. | Pembiayaan bagi hasil | - |
| | a. <i>Mudharabah</i> | 98,125 |
| | b. Musyarakah | 4,824,839 |
| | c. Lainnya | - |
| 10. | Pembiayaan sewa ¹⁾ | 1,491 |
| 11. | Penyertaan modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 145,449 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 72,267 |
| 14. | <i>Salam</i> | - |
| 15. | Aset <i>istishna'</i> dalam penyelesaian Termin <i>istishna'</i> -/- | - |
| 16. | Persediaan | - |
| 17. | Aset tidak berwujud ¹⁾ | 8,983 |
| 18. | Aset tetap dan inventaris ¹⁾ | 432,176 |
| 19. | Aset nonproduktif | - |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Agunan yang diambil alih | 25,152 |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antar kantor ¹⁾ | - |
| 20. | Aset lainnya | 205,944 |
| TOTAL ASET | | 14,532,689 |

| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|
| LIABILITAS | | |
| 1. | Dana simpanan wadiah | |
| a. | Giro | 740,142 |
| b. | Tabungan | 174,894 |
| 2. | Dana investasi <i>non profit sharing</i> | - |
| a. | Giro | 713,763 |
| b. | Tabungan | 1,580,618 |
| c. | Deposito | 7,327,811 |
| 3. | Uang elektronik | - |
| 4. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 5. | Liabilitas kepada bank lain | 901,673 |
| 6. | Liabilitas <i>spot</i> dan <i>forward</i> | - |
| 7. | Surat berharga yang diterbitkan | 245,000 |
| 8. | Liabilitas akseptasi | - |
| 9. | Pembiayaan yang diterima | - |
| 10. | Setoran jaminan | 248 |
| 11. | Liabilitas antarkantor ¹⁾ | - |
| 12. | Liabilitas lainnya | 319,268 |
| 13. | Dana investasi <i>profit sharing</i> | - |
| 14. | Kepentingan minoritas (<i>minority interest</i>) ⁴⁾ | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 12,003,417 |
| No. | POS-POS | INDIVIDUAL |
| | | 31 Oktober 2023 |
| 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 | 290,183 |
| b. | Kerugian -/- | 22,517 |
| 18. | Cadangan | |
| a. | Cadangan umum | 516 |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | |
| a. | Tahun-tahun lalu | 902,323 |
| b. | Tahun berjalan | 208,767 |
| c. | Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| | TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK | - |
| | TOTAL EKUITAS | 2,529,272 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | 14,532,689 |

Keterangan :

- 1) : Disajikan secara neto dalam Laporan Posisi Keuangan
- 2) : BUS yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasi dapat ditiadakan
- 3) : 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
- 4) : Diisi hanya pada kolom konsolidasi

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PUBLIKASI BULANAN

Bank
Periode Laporan

: MEGA SYARIAH
: 31 OKTOBER 2023

(dalam jutaan Rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL |
|---|--|------------------|
| | | 31 Oktober 2023 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. | Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana | |
| 1. | Pendapatan dari Penyaluran Dana | 1,009,938 |
| a. | Pendapatan dari piutang | |
| i. | Murabahah | 218,061 |
| ii. | <i>Istishna'</i> | - |
| iii. | Multijasa | - |
| iv. | <i>Ujrah</i> | 291 |
| v. | Lainnya | - |
| b. | Pendapatan dari bagi hasil | |
| i. | <i>Mudharabah</i> | 4,575 |
| ii. | Musyarakah | 421,226 |
| iii. | Lainnya | - |
| c. | Pendapatan Sewa | 228 |
| d. | Lainnya | 365,557 |
| 2. | Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/- | |
| a. | <i>Non profit sharing</i> | 387,255 |
| b. | <i>Profit Sharing</i> | - |
| 3. | Pendapatan setelah distribusi bagi hasil | 622,683 |
| 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> | 1,109 |
| 5. | Keuntungan/kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| 6. | Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing | (89) |
| 7. | Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah | - |
| 8. | Dividen | - |
| 9. | Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi | 29,147 |
| 10. | Pendapatan lainnya | 37,710 |
| 11. | Beban bonus wadiah -/- | 6,745 |
| 12. | Beban (pemulihan) Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/- | 12,114 |
| 13. | Kerugian terkait risiko operasional -/- | 9 |
| 14. | Beban (pemulihan) Kerugian penurunan nilai aset lainnya (nonkeuangan) -/- | - |
| 15. | Beban tenaga kerja -/- | 200,502 |
| 16. | Beban promosi -/- | 53,419 |
| 17. | Beban lainnya -/- | 154,730 |
| | Pendapatan/Beban Operasional Lainnya Bersih | (359,642) |
| | LABA/RUGI OPERASIONAL | 263,041 |

| | | |
|--|---|----------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan/kerugian penjualan aset tetap dan inventaris | 38 |
| 2. | Pendapatan/beban nonoperasional lainnya | 4,571 |
| LABA/RUGI NON OPERASIONAL | | 4,609 |
| LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | 267,650 |
| | Pajak penghasilan | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 58,883 |
| b. | Pendapatan/beban pajak tangguhan | - |
| LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN | | 208,767 |
| 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 | 83,820 |
| c. | Lainnya | - |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | | 83,820 |
| TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 292,587 |
| Laba/Rugi Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada : | | |
| | Pemilik | 208,767 |
| | Kepentingan Nonpengendali | - |
| TOTAL LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN | | 208,767 |
| Laba/Rugi Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada : | | |
| | Pemilik | 292,587 |
| | Kepentingan Nonpengendali | - |
| TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 292,587 |
| DIVIDEN | | - |
| LABA BERSIH PER SAHAM^{*)} | | - |

Keterangan :

- 1) : BUS yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasi dapat ditiadakan
- 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

: MEGA SYARIAH

Tanggal Laporan

: 31 OKTOBER 2023

(dalam jutaan Rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL |
|-------------|---|-----------------|
| | | 31 Oktober 2023 |
| I. | TAGIHAN KOMITMEN | |
| | 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik | - |
| | 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> | - |
| | 3. Lainnya | - |
| II. | KEWAJIBAN KOMITMEN | |
| | 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik | |
| | a. <i>Committed</i> | 67,802 |
| | 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 | 6,034 |
| | b. <i>Istishna'</i> | - |
| | c. Sewa | - |
| | d. Bagi hasil | 5,831 |
| | e. Lainnya | - |
| | 3. Lainnya | - |
| IV. | KEWAJIBAN KONTINJENSI | |
| | 1. Garansi yang diberikan | 85,042 |
| | 2. Lainnya | - |

Keterangan:

- 1): BUS yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasi dapat ditiadakan
- 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