

LAPORAN KEUANGAN PT. BANK MEGA SYARIAH

Per Juni 2024

LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN Tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023				LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PUBLIKASI TRIWULANAN Periode Laporan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023				LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI TRIWULANAN Tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023				LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TRIWULANAN Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023			
(Dalam Jutaan Rupiah)				(Dalam Jutaan Rupiah)				(Dalam Jutaan Rupiah)				(Dalam Jutaan Rupiah)			
INDIVIDUAL				POS - POS				INDIVIDUAL				POS - POS			
No.	P	O	S - P - O - S	30-Jun-24	31-Dec-23	30-Jun-24	30-Jun-23	No.	TAGIHAN KOMITMEN	POS - POS	30-Jun-24	31-Dec-23	30-Jun-24	30-Jun-23	
A. ASET				A. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				I. TAGIHAN KOMITMEN				I. MODAL INTI (TIER 1)			
1	Kas			67.993		574.148	613.777	1	1	Facilitas pembiayaan yang belum ditarik			2.573.397	2.568.598	
2	Penempatan pada Bank Indonesia			1.294.625		151.952	124.452	2	a.	Rupiah			2.573.397	2.568.598	
3	Penempatan pada Bank Lain			29.718		149.545	124.452	2	b.	Valuta asing			1.150.000	1.150.000	
4	Tagihan Spot dan Forward			-		-	-	3	1	Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan	766.350	538.895	1.433.397	1.418.598	
5	Surat Berharga Dimiliki			6.993.500	5.403.251	-	-	3	2	Lainnya			1.501.622	1.475.500	
6	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)			-	-	-	-	3	1	Facilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	53.945	29.817	271.679	434.510	
7	Tagihan Akseptasi			-	-	-	-	a.	Committed				-	-	
8	Putang			2.626.529	2.751.203	204.168	252.888	i.	Rupiah	53.945	29.817	174.114	336.945		
9	Pembayaran Bagi Hasil			4.730.647	4.222.342	-	-	ii.	Valuta asing	-	-	97.565	97.565		
10	Pembayaran Murabahah			119.332	-	-	-	1	1	Facilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik	-	-	1.239.893	1.041.648	
11	Pembayaran Sewa			70.758	31.996	-	-	a.	Committed			519	516		
12	Pembayaran Lain			-	-	-	-	b.	Uncommitted			1.141.039	802.223		
13	Ases dan Biaya			-	-	-	-	i.	Rupiah	-	-	88.435	138.210		
14	Saluran			-	-	-	-	ii.	Valuta asing	-	-	-	-		
15	Ases dan Biaya			-	-	-	-	2	1	Facilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik	-	-	-	-	
16	Ases dan Biaya			-	-	-	-	a.	Committed			-	-		
17	Ases dan Biaya			-	-	-	-	b.	Uncommitted			-	-		
18	Ases dan Biaya			-	-	-	-	i.	Rupiah	-	-	-	-		
19	Ases dan Biaya			-	-	-	-	ii.	Valuta asing	-	-	-	-		
20	Ases dan Biaya			-	-	-	-	2	2	Facilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik	-	-	-	-	
	TOTAL ASET			16.238.399	14.566.714	301.873	379.312	1	1	Garansi yang diberikan	91.041	90.026	-	-	
								a.	Rupiah	91.041	90.026	-	-		
								b.	Valuta asing	-	-	-	-		
								2	Lainnya	-	-	-	-		

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN LAPORAN 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023																	
(Dalam Jutaan Rupiah)																	
INDIVIDUAL																	
POS - POS		30-Jun-24				31-Dec-23				30-Jun-24				30-Jun-23			
L	DKP	KL	D	M	Jumlah	L	DKP	KL	D	M	Jumlah	L	DKP	KL	D	M	Jumlah
I. PHAK TERKAIT																	
1	Penempatan pada bank lain	173.885	-	-	-	173.885	174.438	-	-	-	174.438	173.885	-	-	-	-	173.885
a.	Rupiah	5.574	-	-	-	5.574	11.530	-	-	-	11.530	5.574	-	-	-	-	11.530
b.	Valuta asing	4.636	-	-	-	4.636	6.624	-	-	-	6.624	4.636	-	-	-	-	6.624
2	Tagihan spot dan forward	938	-	-	-	938	5.296	-	-	-	5.296	938	-	-	-	-	5.296
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Surat berharga yang dimiliki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pembayaran berbasis piutang dan sewa	10.719	-	-	-	10.719	18.552	-	-	-	18.552	10.719	-	-	-	-	18.552
a.	Nasabah UMM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Bukan nasabah UMM	10.719	-	-	-	10.719	18.552	-	-	-	18.552	10.719	-	-	-	-	18.552
i.	Rupiah	10.719	-	-	-	10.719	18.552	-	-	-	18.552	10.719	-	-	-	-	18.552
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Pembayaran yang diinstruksikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembayaran bagi hasil	84.835	-	-	-	84.835	42.106	-	-	-	42.106	84.835	-	-	-	-	42.106
a.	Nasabah UMM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Bukan nasabah UMM	84.835	-	-	-	84.835	42.106	-	-	-	42.106	84.835	-	-	-	-	42.106
i.	Rupiah	84.835	-	-	-	84.835	42.106	-	-	-	42.106	84.835	-	-	-	-	42.106
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Pembayaran yang diinstruksikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Penempatan modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Komitmen dan kontinjensi	72.677	-	-	-	72.677	101.890	-	-	-	101.890	72.677	-	-	-	-	101.890
a.	Rupiah	72.677	-	-	-	72.677	101.890	-	-	-	101.890	72.677	-	-	-	-	101.890
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Saldo awal dana kebajikan	13.715.895	-	-	-	13.715.895	13.715.895	-	-	-	13.715.895	13.715.895	-	-	-	-	13.715.895
10	Saldo akhir dana kebajikan	24.134	-	-	-	24.134	68.474	-	-	-	68.474	24.134	-	-	-	-	68.474
a.	Rupiah	4.191	-	-	-	4.191	12.891	-	-	-	12.891	4.191	-	-	-	-	12.891
b.	Valuta asing	19.943	-	-	-	19.943	55.583	-	-	-	55.583	19.943	-	-	-	-	55.583
11	Tagihan Spot dan Forward	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Surat berharga yang dimiliki	6.988.500	-	-	-	6.988.500	7.028.497	-	-	-	7.028.497	6.988.500	-	-	-	-	7.028.497
a.	Rupiah	6.988.500	-	-	-	6.988.500	6.918.309	-	-	-	6.918.309	6.988.500	-	-	-	-	6.918.309
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	90.188	-	-	-	90.188	-	-	-	-	-	90.188
13	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pembayaran berbasis piutang dan sewa	2.139.788	416.413	4.813	4.513	51.339	2.614.866	2.060.231	272.484	8.555	19.890	40.100	2.401.310	2.401.310			
a.	Nasabah UMM	708.759	168.490	400	164	14.806	890.625	751.693	117.248	966	396	11.829	882.132	882.132			
i.	Rupiah	708.759	168.490	400	164	14.806	890.625	751.693	117.248	966	396	11.829	882.132	882.132			
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b.	Bukan nasabah UMM	1.430.011	238.929	2.007	2.193	33.169	1.708.809	1.290.118	148.339	3.802	3.750	23.900	1.489.954	1.489.954			
i.	Rupiah	1.430.011	238.929	2.007	2.193	33.169	1.708.809	1.290.118	148.339	3.802	3.750	23.900	1.489.954	1.489.954			
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c.	Pembayaran yang diinstruksikan	3.018	8.988	1.906	2.156	3.364	14.822	18.473	6.937	3.737	16.739	4.371	48.224	48.224			
i.	Rupiah	3.018	8.988	1.906	2.156	3.364	14.822	18.473	6.937	3.737	16.739	4.371	48.224	48.224			
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Pembayaran bagi hasil	4.482.989	146.410	1.858	2.988	1.907	4.643.812	4.479.366	81.742	-	6.330	4.667.429	4.479.366	4.479.366			
a.	Nasabah UMM	483.326	14.114	-	-	-	483										