

LAPORAN POSISI KEUANGAN -BULANAN

Bank Ina Perdana Tbk

31-Aug-24

(dalam jutaan rupiah)

| No.                           | POS - POS                                                                          | INDIVIDUAL<br>31-Aug-24 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ASET</b>                   |                                                                                    |                         |
| 1.                            | Kas                                                                                | 80,065                  |
| 2.                            | Penempatan pada Bank Indonesia                                                     | 2,373,058               |
| 3.                            | Penempatan pada bank lain                                                          | 164,601                 |
| 4.                            | Tagihan spot dan derivatif/forward                                                 | 6,340                   |
| 5.                            | Surat berharga yang dimiliki                                                       | 5,417,037               |
| 6.                            | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)                      | 670,111                 |
| 7.                            | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 0                       |
| 8.                            | Tagihan akseptasi                                                                  | 54,445                  |
| 9.                            | Kredit yang diberikan                                                              | 13,342,922              |
| 10.                           | Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>                                                   | 0                       |
| 11.                           | Penyertaan modal                                                                   | 0                       |
| 12.                           | Aset keuangan lainnya                                                              | 90,977                  |
| 13.                           | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-                                | 0                       |
|                               | a. Surat berharga                                                                  | 40                      |
|                               | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah <sup>1)</sup>                      | 355,306                 |
|                               | c. Lainnya                                                                         | 404                     |
| 14.                           | Aset tidak berwujud                                                                | 67,966                  |
|                               | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-                                       | 38,719                  |
| 15.                           | Aset tetap dan inventaris                                                          | 337,362                 |
|                               | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-                                 | 196,300                 |
| 16.                           | Aset non produktif                                                                 | 0                       |
|                               | a. Properti terbengkalai                                                           | 0                       |
|                               | b. Agunan yang diambil alih                                                        | 38,593                  |
|                               | c. Rekening tunda                                                                  | 0                       |
|                               | d. Aset antarkantor <sup>2)</sup>                                                  |                         |
| 17.                           | Aset lainnya                                                                       | 163,180                 |
|                               | <b>TOTAL ASET</b>                                                                  | <b>22,215,889</b>       |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |                                                                                    |                         |
| <b>LIABILITAS</b>             |                                                                                    |                         |
| 1.                            | Giro                                                                               | 3,534,728               |
| 2.                            | Tabungan                                                                           | 779,661                 |
| 3.                            | Deposito                                                                           | 13,144,735              |
| 4.                            | Uang Elektronik                                                                    |                         |
| 5.                            | Liabilitas kepada Bank Indonesia                                                   |                         |
| 6.                            | Liabilitas kepada bank lain                                                        | 158,889                 |
| 7.                            | Liabilitas spot dan derivatif                                                      | 21                      |
| 8.                            | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)      | 669,398                 |
| 9.                            | Liabilitas akseptasi                                                               | 54,445                  |
| 10.                           | Surat berharga yang diterbitkan                                                    |                         |
| 11.                           | Pinjaman/pembiayaan yang diterima                                                  |                         |
| 12.                           | Setoran jaminan                                                                    | 384                     |
| 13.                           | Liabilitas antarkantor <sup>2)</sup>                                               |                         |
| 14.                           | Liabilitas lainnya                                                                 | 230,779                 |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS</b>                                                            | <b>18,573,040</b>       |
| <b>EKUITAS</b>                |                                                                                    |                         |
| 15.                           | Modal disetor                                                                      |                         |
|                               | a. Modal dasar                                                                     | 2,000,000               |
|                               | b. Modal yang belum disetor -/-                                                    | 1,386,528               |
|                               | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-                                  | 0                       |
| 16.                           | Tambahan modal disetor                                                             | 0                       |
|                               | a. Agio                                                                            | 2,482,288               |
|                               | b. Disagio -/-                                                                     | 0                       |
|                               | c. Dana setoran modal                                                              | 0                       |
|                               | d. Lainnya                                                                         | 0                       |
| 17.                           | Penghasilan komprehensif lain                                                      | 0                       |
|                               | a. Keuntungan                                                                      | 0                       |
|                               | b. Kerugian -/-                                                                    | 9,002                   |
| 18.                           | Cadangan                                                                           | 0                       |
|                               | a. Cadangan umum                                                                   | 106,571                 |
|                               | b. Cadangan tujuan                                                                 | 0                       |
| 19.                           | Laba/rugi                                                                          | 0                       |
|                               | a. Tahun-tahun lalu                                                                | 352,619                 |
|                               | b. Tahun berjalan <sup>3)</sup>                                                    | 96,901                  |
|                               | c. Dividen yang dibayarkan -/-                                                     | 0                       |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS</b>                                                               | <b>3,642,849</b>        |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                | <b>22,215,889</b>       |

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**  
**Bank Ina Perdana Tbk**  
**31-Aug-24**

(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                                                                                                                                | 2,068,403               |
| 2.                                                      | Beban Bunga                                                                                                                                     | 1,568,509               |
|                                                         | <b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>                                                                                                          | <b>499,894</b>          |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga</b> |                                                                                                                                                 |                         |
| 1.                                                      | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan                                                                    | 10,245                  |
| 2.                                                      | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan                                                              | 0                       |
| 3.                                                      | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan                                                                                              | 7,978                   |
| 4.                                                      | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )                                                                     | 2,357                   |
| 5.                                                      | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>                                                                               | 0                       |
| 6.                                                      | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing                                                                                    | -7,454                  |
| 7.                                                      | Pendapatan dividen                                                                                                                              | 0                       |
| 8.                                                      | Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi                                                                                                     | 21,652                  |
| 9.                                                      | Pendapatan lainnya                                                                                                                              | 229                     |
| 10.                                                     | Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )                                                                                    | 61,526                  |
| 11.                                                     | Kerugian terkait risiko operasional                                                                                                             | 2                       |
| 12.                                                     | Beban tenaga kerja                                                                                                                              | 180,154                 |
| 13.                                                     | Beban promosi                                                                                                                                   | 2,694                   |
| 14.                                                     | Beban lainnya                                                                                                                                   | 157,842                 |
|                                                         | <b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>                                                                                                   | <b>-367,210</b>         |
|                                                         | <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>                                                                                                                  | <b>132,684</b>          |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>               |                                                                                                                                                 |                         |
| 1.                                                      | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris                                                                                       | 212                     |
| 2.                                                      | Pendapatan (beban) non operasional lainnya                                                                                                      | -9,304                  |
|                                                         | <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>                                                                                                              | <b>-9,092</b>           |
|                                                         | <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>                                                                                                 | <b>123,592</b>          |
|                                                         | Pajak Penghasilan                                                                                                                               |                         |
|                                                         | a. Taksiran pajak tahun berjalan                                                                                                                | -26,691                 |
|                                                         | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan                                                                                                           |                         |
|                                                         | <b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>                                                                                                        | <b>96,901</b>           |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                    |                                                                                                                                                 |                         |
| 1.                                                      | <b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>                                                                                     |                         |
|                                                         | a. Keuntungan revaluasi aset tetap                                                                                                              |                         |
|                                                         | b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program imbalan pasti                                                        |                         |
|                                                         | 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 aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | -10,208                 |
|                                                         | c. Lainnya                                                                                                                                      |                         |
|                                                         | <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>                                                                               | <b>-10,208</b>          |
|                                                         | <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>                                                                                            | <b>86,693</b>           |
|                                                         | <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT <sup>1)</sup></b>                                                                                       | <b>0</b>                |

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**

31-Aug-24

(dalam jutaan rupiah)

| No.                              | POS-POS                                                                               | INDIVIDUAL<br>31-Aug-24 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>I TAGIHAN KOMITMEN</b>        |                                                                                       |                         |
| 1.                               | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik                                      | 0                       |
| 2.                               | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>     | 180,394                 |
| 3.                               | Lainnya                                                                               | 1,972                   |
| <b>II KEWAJIBAN KOMITMEN</b>     |                                                                                       |                         |
| 1.                               | Fasilitas kredit/pembiayaan -yang belum ditarik                                       |                         |
|                                  | a. <i>Committed</i>                                                                   | 1,515,471               |
|                                  | b. <i>Uncommitted</i>                                                                 | 200,000                 |
| 2.                               | <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan                                            | 17,196                  |
| 3.                               | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi -spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 4,637                   |
| 4.                               | Lainnya                                                                               | 1,980                   |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>  |                                                                                       |                         |
| 1.                               | Garansi yang diterima                                                                 | 0                       |
| 2.                               | Lainnya                                                                               | 0                       |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b> |                                                                                       |                         |
| 1.                               | Garansi yang diberikan                                                                | 130,021                 |
| 2.                               | Lainnya                                                                               | 0                       |