

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK QNB INDONESIA TBK
28 Februari 2022

(dalam jutaan rupiah)

| NO | POS - POS | INDIVIDUAL 28 Februari 2022 |
|-------------------------------|--|--------------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 38.352 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 1.642.938 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 415.606 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/forward | 824 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 944.719 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 2.602.771 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 6.483 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 10.148.953 |
| 10. | Pembiayaan syariah 1) | - |
| 11. | Penyertaan modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 76.168 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - |
| | a. Surat berharga yang dimiliki | (309) |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah1) | (320.262) |
| | c. Lainnya | (104) |
| 14. | Aset tidak berwujud | 139.576 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (84.406) |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 578.781 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (263.983) |
| 16. | Aset non produktif | - |
| | a. Properti terbengkalai | 680 |
| | b. Agunan yang diambil alih | 947.167 |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antarkantor 2) | - |
| 17. | Aset lainnya | 499.205 |
| | TOTAL ASET | 17.373.159 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| | LIABILITAS | |
| 1. | Giro | 1.993.867 |
| 2. | Tabungan | 634.964 |
| 3. | Deposito | 9.074.587 |
| 4. | Uang Elektronik | 1.983 |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 7.751 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward | 734 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 5.642 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | 99.946 |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 1.000.000 |
| 12. | Setoran jaminan | 5.675 |
| 13. | Liabilitas antarkantor 2) | - |
| 14. | Liabilitas lainnya | 506.213 |
| | TOTAL LIABILITAS | 13.331.362 |
| | EKUITAS | |
| 15. | Modal disetor | |
| | a. Modal dasar | 8.000.000 |
| | b. Modal yang belum disetor -/- | (2.890.829) |
| | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | - |
| 16. | Tambahan modal disetor | - |
| | a. Agio | - |
| | b. Disagio -/- | (30.150) |
| | c. Dana setoran modal | 2.683.926 |
| | d. Lainnya | - |
| 17. | Penghasilan komprehensif lain | - |
| | a. Keuntungan | 19.715 |
| | b. Kerugian -/- | - |
| 18. | Cadangan | - |
| | a. Cadangan umum | 6.396 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | - |
| | a. Tahun-tahun lalu | (3.773.612) |
| | b. Tahun berjalan 3) | 26.351 |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| | TOTAL EKUITAS | 4.041.797 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 17.373.159 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK QNB INDONESIA TBK
28 Februari 2022

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 28 Februari 2022 |
|--|--|--------------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 146.064 |
| 2. | Beban Bunga | (70.189) |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 75.875 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | 303 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | - |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 2.208 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 12.063 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 21.168 |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | (1.488) |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | - |
| 12. | Beban tenaga kerja | (44.683) |
| 13. | Beban promosi | - |
| 14. | Beban lainnya | (34.707) |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (45.136) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 30.739 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | (175) |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (4.213) |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (4.388) |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 26.351 |
| | Pajak Penghasilan | |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | - |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 26.351 |
| 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 | - |
| | 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) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | (11.032) |
| | c. Lainnya | - |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | (11.032) |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 15.319 |
| | TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT ¹⁾ | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
BANK QNB INDONESIA TBK
28 Februari 2022

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 28 Februari 2022 |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| I TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward | 1.169.829 |
| 3. | Lainnya | - |
| II KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | |
| | a. <i>Committed</i> | 656.413 |
| | b. <i>Uncommitted</i> | 974.030 |
| 2. | <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan | 198.585 |
| 3. | Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 1.169.764 |
| 4. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | 1.865.050 |
| 2. | Lainnya | 38.562 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 562 |
| 2. | Lainnya | - |