

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
Tanggal 28 Februari 2022

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 28 Februari 2022 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 16.052.614 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 90.002.915 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 20.726.145 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 532.074 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 348.309.214 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 20.093.506 |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | 25.980.018 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 8.956.430 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 953.143.277 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan modal | 46.248.956 |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 18.853.645 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | |
| | a. Surat berharga yang dimiliki | (1.688.840) |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | (84.241.148) |
| | c. Lainnya | (441.973) |
| 14. | Aset tidak berwujud | - |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | - |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 47.522.127 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (13.615.203) |
| 16. | Aset non produktif | |
| | a. Properti terbengkalai | 16.553 |
| | b. Agunan yang diambil alih | 63.272 |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antar kantor | 124.455 |
| 17. | Aset lainnya | 30.956.087 |
| | TOTAL ASET | 1.527.594.124 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| | LIABILITAS | |
| 1. | Giro | 216.658.171 |
| 2. | Tabungan | 481.753.940 |
| 3. | Deposito | 394.020.528 |
| 4. | Uang Elektronik | 326.437 |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | 94.571 |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 9.573.557 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 165.538 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 18.221.290 |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 8.956.430 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | 30.250.255 |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 26.804.898 |
| 12. | Setoran jaminan | 15.825 |
| 13. | Liabilitas antar kantor | - |
| 14. | Liabilitas lainnya | 48.332.923 |
| | TOTAL LIABILITAS | 1.235.174.363 |



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
Tanggal 28 Februari 2022

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 28 Februari 2022 |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | EKUITAS | |
| 15. | Modal disetor | |
| | a. Modal dasar | 15.000.000 |
| | b. Modal yang belum disetor -/- | (7.422.050) |
| | c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/- | (45.997) |
| 16. | Tambahan modal disetor | |
| | a. Agio | 76.324.093 |
| | b. Disagio -/- | - |
| | c. Dana setoran modal | - |
| | d. Lainnya | 226.563 |
| 17. | Penghasilan komprehensif lain | |
| | a. Keuntungan | 16.864.083 |
| | b. Kerugian -/- | (782.724) |
| 18. | Cadangan | |
| | a. Cadangan umum | 3.022.685 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | |
| | a. Tahun-tahun lalu | 181.506.718 |
| | b. Tahun berjalan | 7.726.390 |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| | TOTAL EKUITAS | 292.419.761 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 1.527.594.124 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 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 | 19.907.969 |
| 2. | Beban Bunga | 3.222.621 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 16.685.348 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | 288.058 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 242.398 |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif / <i>forward (realised)</i> | 49.514 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | 53.222 |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Pendapatan Komisi/provisi/fee dan administrasi | 2.709.116 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 1.509.883 |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | 4.951.409 |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | 11.581 |
| 12. | Beban tenaga kerja | 4.641.015 |
| 13. | Beban promosi | 155.382 |
| 14. | Beban lainnya | 2.207.003 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (7.114.199) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 9.571.149 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 39.796 |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 2.150 |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 41.946 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 9.613.095 |
| | Pajak Penghasilan | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 1.829.418 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (57.287) |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 7.726.390 |

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN****PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 28 Februari 2022

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 28 Februari 2022 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 327.786 |
| | c. Lainnya | (164.963) |
| 2. | Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | |
| | a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | (9.666) |
| | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | (2.563.782) |
| | c. Lainnya | 625.569 |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | (1.785.056) |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 5.941.334 |
| | TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT | |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Tanggal 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/ <i>forward</i> | 14.543.154 |
| 3. | Lainnya | - |
| II KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | |
| | a. <i>Committed</i> | - |
| | b. <i>Uncommitted</i> | 111.494.837 |
| 2. | <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan | 11.629.530 |
| 3. | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 51.215.049 |
| 4. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | - |
| 2. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 27.003.537 |
| 2. | Lainnya | - |