# LAPORAN POSISI KEUANGAN TRIWULANAN PT ALLO BANK INDONESIA TBK

Tanggal: 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022

|      |   |               | IDUAL            |
|------|---|---------------|------------------|
| No.  | POS - POS   | 31 Maret 2023 | 31 Desember 2022 |
| ASET |   |               |                  |
| 1.   | Kas   | 4,499         | 3,174            |
| 2.   | Penempatan pada Bank Indonesia  | 758,061       | 680,884          |
| 3.   | Penempatan pada bank lain   | 198,260       | 189,830          |
| 4.   | Tagihan spot dan derivatif/forward  | -             | -                |
| 5.   | Surat berharga yang dimiliki  | 3,525,635     | 1,896,710        |
| 6.   | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )<br>Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali | 73,451        | -                |
| 7.   | (reverse repo )   | 48,283        | 764,529          |
| 8.   | Tagihan akseptasi   | -             | -                |
| 9.   | Kredit yang diberikan   | 7,169,497     | 7,205,558        |
| 10.  | Pembiayaan syariah  | -             | -                |
| 11.  | Penyertaan modal  | -             | -                |
| 12.  | Aset keuangan lainnya   | 56,171        | 50,367           |
| 13.  | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-   |               |                  |
|      | a. Surat berharga yang dimiliki   | -             | -                |
|      | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah   | (55,659)      | (52,481)         |
|      | c. Lainnya  | (190)         | (190)            |
| 14.  | Aset tidak berwujud   | 77,956        | 77,956           |
|      | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-  | (19,550)      | (16,013)         |
| 15.  | Aset tetap dan inventaris   | 191,606       | 181,832          |
|      | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-  | (36,880)      | (27,023)         |
| 16.  | Aset non produktif  |               |                  |
|      | a. Properti terbengkalai  | -             | -                |
|      | b. Agunan yang diambil alih   | -             | -                |
|      | c. Rekening tunda   | -             | -                |
|      | d. Aset antar kantor  | -             | -                |
| 17.  | Aset lainnya  | 80,848        | 103,823          |
|      | TOTAL ASET  | 12,071,988    | 11,058,956       |

|      |  | INDIV         | IDUAL            |
|------|--|---------------|------------------|
| No.  | POS - POS  | 31 Maret 2023 | 31 Desember 2022 |
| LIAB | ILITAS DAN EKUITAS   |               |                  |
|      | LIABILITAS   |               |                  |
|      | Giro   | 41,466        | 39,700           |
| 2.   | Tabungan   | 336,894       | 309,249          |
| 3.   | Deposito   | 4,743,278     | 4,066,542        |
| 4.   | Uang Elektronik  | 4,733         | 4,220            |
| 5.   | Liabilitas kepada Bank Indonesia                                       | -             | -                |
| 6.   | Liabilitas kepada bank lain  | 100,000       | -                |
|      | Liabilitas spot dan derivatif/forward                                  | -             | -                |
| 8.   | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali |               |                  |
|      | (repo )  | 66,160        | -                |
|      | Liabilitas akseptasi   | -             | -                |
|      | Surat berharga yang diterbitkan  | -             | -                |
|      | Pinjaman/pembiayaan yang diterima                                      | -             | -                |
|      | Setoran jaminan  | 42            | 69               |
|      | Liabilitas antar kantor  | -             | -                |
| 14.  | Liabilitas lainnya   | 257,834       | 227,907          |
|      | TOTAL LIABILITAS   | 5,550,407     | 4,647,687        |
|      | EKUITAS  |               |                  |
| 16.  | Modal disetor  |               |                  |
|      | a. Modal dasar   | 4,000,000     | 4,000,000        |
|      | b. Modal yang belum disetor -/-  | (1,826,974)   | (1,826,974)      |
|      | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-                     | -             | -                |
| 17.  | Tambahan modal disetor   |               |                  |
|      | a. Agio  | 3,824,553     | 3,824,553        |
|      | b. Disagio -/-   | -             | -                |
|      | c. Dana setoran modal  | -             | -                |
|      | d. Lainnya   | 44,180        | 44,180           |
| 18.  | Penghasilan komprehensif lain  |               |                  |
|      | a. Keuntungan  | 62,923        | 43,108           |
|      | b. Kerugian -/-  | -             | -                |
| 19.  | Cadangan   |               |                  |
|      | a. Cadangan umum   | 2,025         | 2,025            |
|      | b. Cadangan tujuan   | -             | -                |
| 20.  | Laba/rugi  |               |                  |
|      | a. Tahun-tahun lalu  | 324,377       | 54,348           |
|      | b. Tahun berjalan  | 90,497        | 270,029          |
|      | c. Dividen yang dibayarkan -/-   | -             | -                |
|      | TOTAL EKUITAS  | 6,521,581     | 6,411,269        |
|      | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS   | 12,071,988    | 11,058,956       |

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN PT ALLO BANK INDONESIA TBK

Periode: 01 Januari s.d. 31 Maret 2023 dan 2022

|       |  | INDIVI                     | (dalam jutaan rupiah)     |
|-------|--|----------------------------|---------------------------|
| No.   | POS-POS  | 31 Maret 2023              | 31 Maret 2022             |
|       | DAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  |                            |                           |
|       | ndapatan dan Beban Bunga   |                            |                           |
|       | Pendapatan Bunga   | 313,639                    | 103,302                   |
| 2.    | Beban Bunga  | (76,550)<br><b>237,089</b> | (22,464)<br><b>80,838</b> |
|       | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih  | 237,089                    | 80,838                    |
| B. Pe | ndapatan dan Beban Operasional Lainnya   |                            |                           |
| 1.    | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan                               | -                          | -                         |
|       | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan                         | -                          | -                         |
|       | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan   | -                          | 3,919                     |
|       | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)                                 | -                          | -                         |
|       | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>  | -                          | -                         |
|       | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan dividen                            | -                          | -                         |
|       | Komisi/provisi/fee dan administrasi  | 5,000                      | 55,035                    |
|       | Pendapatan lainnya   | 6,217                      | 1,668                     |
|       | Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )                                     | (3,944)                    | (13,219)                  |
| 11.   | Kerugian terkait risiko operasional  | -                          | (1)                       |
| 12.   | Beban tenaga kerja   | (32,844)                   | (13,563)                  |
|       | Beban promosi  | (44,924)                   | (372)                     |
| 14.   | Beban lainnya  | (50,032)                   | (15,858)                  |
|       | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya   | (120,527)                  | 17,609                    |
|       | LABA (RUGI) OPERASIONAL  | 116,562                    | 98,447                    |
|       | LADA (ROUI) OFERASIONAL  | 110,502                    | 30,447                    |
| PENI  | DAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL  |                            |                           |
| 1.    | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  | 1                          | 70                        |
| 2.    | Pendapatan (beban) non operasional lainnya   | 23                         | (2,400)                   |
|       | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL  | 24                         | (2,330)                   |
|       | LADA (DUCI) TAUUN DEDIALAN CERTURA DAIAK   | 446 506                    | 00.447                    |
|       | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK   | 116,586                    | 96,117                    |
|       | Pajak Penghasilan  |                            |                           |
|       | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-   | (26,410)                   | (21,432)                  |
|       | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | 321                        | 322                       |
|       | 1 ( )1 ,   |                            |                           |
|       | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN  | 90,497                     | 75,007                    |
|       | LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS  | -                          | -                         |
| _     | GHASILAN KOMPREHENSIF LAIN   | I                          |                           |
|       | 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) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang                     | 10 915                     | (25,971)                  |
|       | diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain<br>c. Lainnya                                | 19,815                     | (23,971)                  |
|       | C. Lainnya   |                            |                           |
|       | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK   | 19,815                     | (25,971)                  |
| TOTA  | AL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN   | 110,312                    | 49,036                    |
|       |  |                            |                           |
| Laba  | (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :   |                            |                           |
|       | - Pemilik  | 90,497                     | 75,007                    |
|       | - Kepentingan Non Pengendali TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN                                       | 90,497                     | 75,007                    |
|       | TOTAL LADA (NOOL) DENOIT TAILON DENOALAN   | 50,457                     | 75,007                    |
| Tota  | l Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :                                |                            |                           |
|       | - Pemilik  | 110,312                    | 49,036                    |
|       | - Kepentingan Non Pengendali   |                            | -                         |
|       | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  | 110,312                    | 49,036                    |
| L     |  |                            |                           |
|       | NSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT */   | -                          | <u>-</u>                  |
| DIVII | DEN<br>A BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah) <sup>27</sup>  | -                          | -                         |
| LADA  | DENOMITER SAMAIN (ualam satuan rupian)   | 16.66                      | 24.35                     |

# LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN PT ALLO BANK INDONESIA TBK

Tanggal: 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022

|            |  | INDIV                        | IDUAL                        |
|------------|--|------------------------------|------------------------------|
| No.        | POS-POS  | 31 Maret 2023                | 31 Desember 2022             |
| ı          | TAGIHAN KOMITMEN   |                              |                              |
|            | <ol> <li>Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik         Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan         derivatif/forward     </li> </ol>        | -                            | -                            |
|            | 3. Lainnya   | -                            | -                            |
| п          | KEWAJIBAN KOMITMEN   |                              |                              |
|            | <ol> <li>Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik         <ul> <li>Committed</li> <li>Uncommitted</li> </ul> </li> <li>Irrevocable L/C yang masih berjalan</li></ol> | 773,178<br>377,604<br>-<br>- | 463,284<br>269,661<br>-<br>- |
| <br>     . | 4. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI   | -                            | -                            |
| ''''       | Garansi yang diterima  | -                            | -                            |
|            | 2. Lainnya   | 2,340                        | 365                          |
| IV.        | KEWAJIBAN KONTINJENSI  |                              |                              |
|            | <ol> <li>Garansi yang diberikan</li> <li>Lainnya</li> </ol>  | -                            |                              |

## LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN PT ALLO BANK INDONESIA TBK

Tanggal: 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022

|     |  |         |     |        |         |   | INDIV   | IDUAL   |     |        |          | (44444411 | jutaan rupian) |
|-----|--|---------|-----|--------|---------|---|---------|---------|-----|--------|----------|-----------|----------------|
| No. | POS-POS  |         |     | 31 Mar | et 2023 |   |         |         |     | 31 Mar | ret 2022 |           |                |
|     |  | L       | DPK | KL     | D       | M | Jumlah  | L       | DPK | KL     | D        | М         | Jumlah         |
| I.  | PIHAK TERKAIT                                  |         |     |        |         |   |         |         |     |        |          |           |                |
| 1.  | Penempatan pada bank lain                      |         |     |        |         |   |         |         |     |        |          |           |                |
|     | a. Rupiah                                      | 189,036 | -   | -      | -       | - | 189,036 | 13,998  | -   | -      | -        | -         | 13,998         |
|     | b. Valuta asing                                | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
| 2.  | Tagihan spot dan derivatif/forward             |         |     |        |         |   |         |         |     |        |          |           |                |
|     | a. Rupiah                                      | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
|     | b. Valuta asing                                | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
| 3.  | Surat berharga yang dimiliki                   |         |     |        |         |   |         |         |     |        |          |           |                |
|     | a. Rupiah                                      | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
|     | b. Valuta asing                                | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
| 4.  | Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli |         |     |        |         |   |         |         |     |        |          |           |                |
|     | kembali ( <i>Repo</i> )                        |         |     |        |         |   |         |         |     |        |          |           |                |
|     | a. Rupiah                                      | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
|     | b. Valuta asing                                | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
| 5.  | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan |         |     |        |         |   |         |         |     |        |          |           |                |
|     | janji dijual kembali ( <i>Reverse Repo</i> )   |         |     |        |         |   |         |         |     |        |          |           |                |
|     | a. Rupiah                                      | -       | -   | -      | -       | - | -       | 283,570 | -   | -      | -        | -         | 283,570        |
|     | b. Valuta asing                                | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
| 6.  | Tagihan Akseptasi                              | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
| 7.  | Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang      |         |     |        |         |   |         |         |     |        |          |           |                |
| ``  | diberikan                                      |         |     |        |         |   |         |         |     |        |          |           |                |
|     | a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah     |         |     |        |         |   |         |         |     |        |          |           |                |
|     | (UMKM)   |         |     |        |         |   |         |         |     |        |          |           |                |
|     | i. Rupiah                                      | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
|     | ii. Valuta asing                               | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
|     | b. Bukan debitur UMKM                          |         |     |        |         |   |         |         |     |        |          |           |                |
|     | i. Rupiah                                      | 229,400 | -   | -      | -       | - | 229,400 | 100,873 | -   | -      | -        | -         | 100,873        |
|     | ii. Valuta asing                               | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
|     | c. Kredit yang direstrukturisasi               |         |     |        |         |   |         |         |     |        |          |           |                |
|     | i. Rupiah                                      | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
|     | ii. Valuta asing                               | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
| 8.  | Penyertaan modal                               | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
| 9.  | Tagihan Lainnya                                | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
| 10. | Komitmen dan Kontinjensi                       |         |     |        |         |   |         |         |     |        |          |           |                |
|     | a. Rupiah                                      | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
|     | b. Valuta asing                                | -       | -   | -      | -       | - | -       | -       | -   | -      | -        | -         | -              |
|     |  |         |     |        |         |   |         |         |     |        |          |           |                |

|     |  | INDIVIDUAL |        |         |        |     |           |           |        |         |         |       |           |
|-----|--|------------|--------|---------|--------|-----|-----------|-----------|--------|---------|---------|-------|-----------|
| No. | POS-POS  |            |        | 31 Mare | t 2023 |     |           |           |        | 31 Mare | et 2022 |       |           |
|     |  | L          | DPK    | KL      | D      | M   | Jumlah    | L         | DPK    | KL      | D       | M     | Jumlah    |
| II  | PIHAK TIDAK TERKAIT                            |            |        |         |        |     |           |           |        |         |         |       |           |
| 1.  | Penempatan pada bank lain                      |            |        |         |        |     |           |           |        |         |         |       |           |
|     | a. Rupiah                                      | 9,224      | -      | -       | -      | -   | 9,224     | 37,121    | -      | -       | -       | -     | 37,121    |
|     | b. Valuta asing                                | -          | -      | -       | -      | -   | -         | -         | -      | -       | -       | -     | -         |
| 2.  | Tagihan spot dan derivatif/forward             |            |        |         |        |     |           |           |        |         |         |       |           |
|     | a. Rupiah                                      | -          | -      | -       | -      | -   | -         | -         | -      | -       | -       | -     | -         |
|     | b. Valuta asing                                | -          | -      | -       | -      | -   | -         | -         | -      | -       | -       | -     | -         |
| 3.  | Surat berharga yang dimiliki                   |            |        |         |        |     |           |           |        |         |         |       |           |
|     | a. Rupiah                                      | 3,525,635  | -      | -       | -      | -   | 3,525,635 | 20,800    | -      | -       | -       | -     | 20,800    |
|     | b. Valuta asing                                | -          | -      | -       | -      | -   | -         | -         | -      | -       | -       | -     | -         |
| 4.  | Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli |            |        |         |        |     |           |           |        |         |         |       |           |
|     | kembali ( <i>Repo</i> )                        |            |        |         |        |     |           |           |        |         |         |       |           |
|     | a. Rupiah                                      | 73,451     | -      | -       | -      | -   | 73,451    | -         | -      | -       | -       | -     | -         |
|     | b. Valuta asing                                | -          | -      | -       | -      | -   | -         | -         | -      | -       | -       | -     | -         |
|     | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan |            |        |         |        |     |           |           |        |         |         |       |           |
|     | janji dijual kembali ( <i>Reverse Repo</i> )   |            |        |         |        |     |           |           |        |         |         |       |           |
|     | a. Rupiah                                      | 48,283     | -      | -       | -      | -   | 48,283    | 2,611,825 | -      | -       | -       | -     | 2,611,825 |
|     | b. Valuta asing                                | -          | -      | -       | -      | -   | -         | -         | -      | -       | -       | -     | -         |
| 6.  | Tagihan Akseptasi                              | -          | -      | -       | -      | -   | -         | -         | -      | -       | -       | -     | -         |
| 7.  | Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang      |            |        |         |        |     |           |           |        |         |         |       |           |
| '   | diberikan                                      |            |        |         |        |     |           |           |        |         |         |       |           |
|     | a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah     |            |        |         |        |     |           |           |        |         |         |       |           |
|     | (UMKM)   |            |        |         |        |     |           |           |        |         |         |       |           |
|     | i. Rupiah                                      | 141        | -      | -       | -      | -   | 141       | 233,180   | 13,017 | -       | 482     | 5,738 | 252,417   |
|     | ii. Valuta asing                               | -          | -      | -       | -      | -   | -         | -         | -      | -       | -       | -     | -         |
|     | b. Bukan debitur UMKM                          |            |        |         |        |     |           |           |        |         |         |       |           |
|     | i. Rupiah                                      | 6,923,637  | 12,787 | 2,692   | 7      | 833 | 6,939,956 | 4,397,903 | 57,773 | 151     | -       | 5,137 | 4,460,964 |
|     | ii. Valuta asing                               | -          | -      | -       | -      | -   | -         | -         | -      | -       | -       | -     | -         |
|     | c. Kredit yang direstrukturisasi               |            |        |         |        |     |           |           |        |         |         |       |           |
|     | i. Rupiah                                      | -          | -      | -       | -      | -   | -         | 346,338   | 69,651 | -       | 482     | 2,033 | 418,504   |
|     | ii. Valuta asing                               | -          | -      | -       | -      | -   | -         | -         | -      | -       | -       | -     | -         |
| 8.  | Penyertaan modal                               | -          | -      | -       | -      | -   | -         | -         | -      | -       | -       | -     | -         |
| 9.  | Tagihan Lainnya                                | -          | -      | -       | -      | -   | -         | -         | -      | -       | -       | -     | -         |
| 10. | Komitmen dan Kontinjensi                       |            |        |         |        |     |           |           |        | ļ       |         |       |           |
|     | a. Rupiah                                      | -          | -      | -       | -      | -   | -         | 74,310    | -      | -       | -       | -     | 74,310    |
|     | b. Valuta asing                                | -          | -      | -       | -      | -   | -         | -         | -      | -       | -       | -     | -         |
|     |  |            |        |         |        |     |           |           |        |         |         |       |           |

|     |                                   | INDIVIDUAL    |     |    |   |   |        |   |     |        |         |   |         |
|-----|-----------------------------------|---------------|-----|----|---|---|--------|---|-----|--------|---------|---|---------|
| No. | POS-POS                           | 31 Maret 2023 |     |    |   |   |        |   |     | 31 Mar | et 2022 |   |         |
|     |                                   | L             | DPK | KL | D | M | Jumlah | L | DPK | KL     | D       | M | Jumlah  |
| Ш   | INFORMASI LAIN                    |               |     |    |   |   |        |   |     |        |         |   |         |
| 1.  | Total aset bank yang dijaminkan : |               |     |    |   |   |        |   |     |        |         |   |         |
|     | a. Pada Bank Indonesia            |               |     |    |   |   | -      |   |     |        |         |   | -       |
|     | b. Pada pihak lain                |               |     |    |   |   | -      |   |     |        |         |   | -       |
| 2.  | Agunan yang diambil alih          |               |     |    |   |   | -      |   |     |        |         |   | 196,772 |
|     |                                   |               |     |    |   |   |        |   |     |        |         |   |         |

#### CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI DAN PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET

|     |  |         |         | 31 Maret 2023 |                     |        | 31 Maret 2022 |         |         |        |                     |  |
|-----|--|---------|---------|---------------|---------------------|--------|---------------|---------|---------|--------|---------------------|--|
| No. | POS-POS  | CKPN    |         |               | PPKA wajib dibentuk |        |               | CKPN    |         |        | PPKA wajib dibentuk |  |
|     | 165165   | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3       | Umum                | Khusus | Stage 1       | Stage 2 | Stage 3 | Umum   | Khusus              |  |
| 1.  | Penempatan pada bank lain                      | 190     | -       | -             | 1,983               | -      | 6             | -       | -       | 511    | -                   |  |
| 2.  | Tagihan spot dan derivatif/forward             | -       | -       | -             | -                   | -      | -             | -       | -       | -      | -                   |  |
| 3.  | Surat berharga yang dimiliki                   | -       | -       | -             | -                   | -      | -             | -       | -       | 208    | -                   |  |
| 4   | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli |         |         |               |                     |        |               |         |         |        |                     |  |
| 4.  | kembali ( <i>Repo</i> )                        | -       | -       | -             | -                   | -      | -             | -       | -       | -      | -                   |  |
| _   | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan |         |         |               |                     |        |               |         |         |        |                     |  |
| Э.  | janji dijual kembali ( <i>Reverse Repo</i> )   | -       | -       | -             | -                   | -      | -             | -       | -       | -      | -                   |  |
| 6.  | Tagihan akseptasi                              | -       | -       | -             | -                   | -      | -             | -       | -       | -      | -                   |  |
| -   | Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang      |         |         |               |                     |        |               |         |         |        |                     |  |
| /.  | diberikan                                      | 55,660  | -       | -             | 71,544              | 1,318  | 22,664        | 12,213  | 5,228   | 46,459 | 2,418               |  |
| 8.  | Penyertaan modal                               | -       | -       | -             | -                   | -      | -             | -       | -       | -      | -                   |  |
| 9.  | Tagihan lainnya                                | -       | -       | -             | -                   | -      | -             | -       | -       | -      | -                   |  |
| 10. | Komitmen dan kontinjensi                       | -       | -       | -             | -                   | -      | -             | -       | -       | -      | -                   |  |

## LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TRIWULANAN PT ALLO BANK INDONESIA TBK

Tanggal: 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022

|   |  | INDIV            | lalam jutaan rupia<br>DUAL |
|---|--|------------------|----------------------------|
|   |  |                  | 20/12                      |
| KOMPONEN I  | /IODAL   | 31 Maret 2023    | 31 Maret 2022              |
| Modal Inti (Tier 1)   |  | 6,424,141        | 6,115,39                   |
| 1 Modal Inti Utama/Common Equity Tier 1 (CET 1)   |  | 6,424,141        | 6,115,39                   |
| 1.1 Modal Disetor (setelah dikurangi Treasury Stock)  |  | 2,173,026        | 2,173,02                   |
| 1.2 Cadangan Tambahan Modal   |  | 4,309,521        | 3,947,44                   |
| 1.2.1 Faktor Penambah   |  | 4,328,517        | 3,979,30                   |
| 1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya   |  | 65,460           | 23,37                      |
| 1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran lap  | oran keuangan  | -                | -                          |
| Potensi keuntungan dari pe  | ningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai                             |                  |                            |
| wajar melalui penghasilan k   | omprehensif lain   | 65,460           | 80                         |
| 1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset  | tetap  | -                | 22,5                       |
| 1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (o  | her disclosed reserves )   | 4,263,057        | 3,955,9                    |
| 1.2.1.2.1 Agio  |  | 3,824,553        | 3,824,55                   |
| 1.2.1.2.2 Cadangan umum   |  | 2,025            | 2,00                       |
| 1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu   |  | 324,377          | 54,3                       |
| 1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan   |  | 90,497           | 75,00                      |
| 1.2.1.2.5 Dana setoran modal  |  | -                | -                          |
| 1.2.1.2.6 Lainnya   |  | 21,605           | -                          |
| 1.2.2 Faktor Pengurang  |  | 18,996           | 31,80                      |
| 1.2.2.1 Pendapatan komprehensif lainnya   |  | -                |                            |
| 1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran la  |  | -                | -                          |
| Potensi kerugian dari penur<br>1.2.2.1.2  | unan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai                                  |                  |                            |
| wajar melalui penghasilan k   | omprehensif lain   | -                | -                          |
| 1.2.2.2 Cadangan tambahan modal lainnya (o  | her disclosed reserves )   | 18,996           | 31,8                       |
| 1.2.2.2.1 Disagio   |  | -                |                            |
| 1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu   |  | -                | -                          |
| 1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan   |  | -                | -                          |
| Selisih kurang antara Penyis  | ihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan Cadangan Kerugian                              |                  |                            |
| Penurunan Nilai (CKPN) ata  | aset produktif   | 18,996           | 9,4                        |
| Selisih kurang jumlah penye   | suaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam Trading                               |                  |                            |
| Book  |  | -                | -                          |
| 1.2.2.2.6 PPKA non produktif  |  | -                | 22,4                       |
| 1.2.2.2.7 Lainnya   |  | -                | -                          |
| 42 Karatina Na Baratili and Baratin   | 1  |                  |                            |
| 1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitun  | gkan   | 50.406           |                            |
| 1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama   |  | 58,406           | 5,0                        |
| 1.4.1 Pajak tangguhan   |  | -                | 1,9                        |
| 1.4.2 Goodwill  |  | -<br>58,406      |                            |
| 1.4.3 Aset tidak berwujud   | nongurang  | 58,406           | 3,1                        |
| 1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai fakto  |  |                  |                            |
| 1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asur  | ansı   | -                |                            |
| 1.4.6 Eksposur sekuritisasi   |  | -                | -                          |
| 1.4.7 Faktor pengurang modal inti utama lainnya   | 1 day /stay Tier 2 yada bayk lain  | -                | -                          |
| 1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT   | ng diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah                                 | -                |                            |
| 1.4.7.2   | ng diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hiban                                 | _                | _                          |
| atau hibah wasiat  Eksposur yang menimbulkan Risiko Kra   | edit akibat kegagalan settlement (settlement risk) - Non                               |                  |                            |
| 1.4.7.3 Delivery Versus Payment   | and anibat negagaian settlement (settlement risk) 11011                                | _                | _                          |
| Eksposur di Perusahaan Anak yang me   | akukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah                                      |                  |                            |
|   |  | -                | -                          |
| 1.4.7.4 (apabila ada)   |  |                  |                            |
| 1.4.7.4 (apabila ada)   |  |                  |                            |
| 1.4.7.4 (apabila ada)  2 Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT-1)   |  | -                |                            |
| (apabila ada)   |  | -                | -                          |
| (apabila ada)  2 Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT-1)   |  | -                | -                          |
| (apabila ada)  2 Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT-1)  2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1   |  | -<br>-<br>-      | -                          |
| (apabila ada)  2 Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT-1)  2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1  2.2 Agio / Disagio   | au <i>Tier</i> 2 pada bank lain  | -<br>-<br>-<br>- |                            |
| (apabila ada)  2 Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT-1) 2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1 2.2 Agio / Disagio 2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan 2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/at     | au <i>Tier</i> 2 pada bank lain<br>oleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau |                  | -                          |
| (apabila ada)  2 Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT-1)  2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1  2.2 Agio / Disagio  2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan  2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/at | ·  | -<br>-<br>-<br>- |                            |

|  |   |  |   | (0                  | lalam jutaan rupiah)                  |  |  |  |
|--|---|--|---|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|
|  |   |  |   | INDIV               | IDUAL                                 |  |  |  |
|  | KOMPONEN  | MODAL                                    |   | 31 Maret 2023       | 31 Maret 2022                         |  |  |  |
| II Modal Pelengkap ( <i>Tier</i> 2)            |   |  |   | 73,527              | 47,178                                |  |  |  |
| 1 Instrumen modal dalam bentuk sahan           | n atau lainnya yan  | g memenuhi pers                          | yaratan <i>Tier</i> 2   | -                   | -                                     |  |  |  |
| 2 Agio/Disagio                                 |   |  |   | -                   | -                                     |  |  |  |
| 3 Cadangan umum PPA atas aset produ            | 3 Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)                |  |   |                     |                                       |  |  |  |
| 4 Faktor Pengurang Modal Pelengkap             |   |  |   | -                   | -                                     |  |  |  |
| 4.1 Sinking Fund                               |   |  |   | -                   | -                                     |  |  |  |
| 4.2 Penempatan dana pada instrumer             |   |  |   | -                   | -                                     |  |  |  |
| 4.3 Kepemilikan silang pada entitas la wasiat  | 4.3 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat |  |   |                     |                                       |  |  |  |
| TOTAL MODAL                                    |   |  |   | 6,497,668           | 6,162,575                             |  |  |  |
|  | Posisi Tgl.<br>Laporan  | Posisi Tgl.<br>Laporan Th.<br>Sebelumnya |   | Posisi Tgl. Laporan | Posisi Tgl. Laporan<br>Th. Sebelumnya |  |  |  |
| ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO                 |   |  | RASIO KPMM  |                     |                                       |  |  |  |
| ATMR RISIKO KREDIT                             | 7,586,987   | 5,299,415                                | Rasio CET 1 (%)   | 81.31               | 109.68                                |  |  |  |
| ATMR RISIKO PASAR                              | -   | -  | Rasio Tier 1 (%)  | 81.31               | 109.68                                |  |  |  |
| ATMR RISIKO OPERASIONAL                        | 313,432   | 276,440                                  | Rasio Tier 2 (%)  | 0.93                | 0.85                                  |  |  |  |
| TOTAL ATMR                                     | 7,900,419   | 5,575,855                                | Rasio KPMM (%)  | 82.24               | 110.52                                |  |  |  |
| RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%)            | 9.90  | 10.00                                    | CET 1 UNTUK BUFFER (%)  | 72.34               | 100.52                                |  |  |  |
| ALOKASI PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL<br>RISIKO |   |  | PERSENTASE <i>BUFFER</i> YANG WAJIB<br>DIPENUHI OLEH BANK (%) | 2.50                | -                                     |  |  |  |
| Dari CET 1 (%)                                 | 8.97  | 9.15                                     | Capital Conservation Buffer (%)                               | 2.50                | -                                     |  |  |  |
| Dari AT 1 (%)                                  | -   | -  | Countercyclical Buffer (%)                                    | -                   | -                                     |  |  |  |
| Dari Tier 2 (%)                                | 0.93  | 0.85                                     | Capital Surcharge untuk Bank<br>Sistemik (%)                  | -                   | -                                     |  |  |  |

# LAPORAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN PT ALLO BANK INDONESIA TBK

Tanggal: 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022

|     |   | INDIVI        | DUAL          |
|-----|---|---------------|---------------|
| No. | Rasio   | 31 Maret 2023 | 31 Maret 2022 |
| I.  | RASIO KINERJA   |               |               |
| 1.  | Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)                   | 82.24%        | 110.52%       |
| 2.  | Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah |               |               |
| ۷.  | terhadap total aset produktif dan aset non produktif        | 0.03%         | 2.44%         |
| 3.  | Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif     | 0.03%         | 0.32%         |
| 4   | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan      |               |               |
| 4.  | terhadap aset produktif                                     | 0.49%         | 0.47%         |
| 5.  | NPL gross   | 0.05%         | 0.24%         |
| 6.  | NPL net   | 0.03%         | 0.13%         |
| 7.  | Return On Asset (ROA)                                       | 3.83%         | 4.44%         |
| 8.  | Return On Equity (ROE)                                      | 5.65%         | 4.93%         |
| 9.  | Net Interest Margin (NIM)                                   | 8.22%         | 3.95%         |
| 10. | Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)    | 64.12%        | 39.94%        |
| 11. | Cost to Income Ratio (CIR)                                  | 51.47%        | 21.06%        |
| 12. | Loan to Deposit Ratio (LDR)                                 | 139.98%       | 172.73%       |
| II. | KEPATUHAN ( <i>COMPLIANCE</i> )                             |               |               |
| 1.  | a. Persentase Pelanggaran BMPK                              |               |               |
|     | i. Pihak terkait  | 0.00%         | 0.00%         |
|     | ii. Pihak tidak terkait                                     | 0.00%         | 0.00%         |
|     | b. Persentase Pelampauan BMPK                               |               |               |
|     | i. Pihak terkait  | 0.00%         | 0.00%         |
|     | ii. Pihak tidak terkait                                     | 0.00%         | 0.00%         |
| 2.  | Giro Wajib Minimum (GWM)                                    |               |               |
|     | a. GWM Utama Rupiah   | 8.31%         | 5.43%         |
|     | - Harian  | 0.00%         | 0.02%         |
|     | - Rata-rata   | 8.31%         | 5.41%         |
|     | b. GWM valuta asing (harian)                                | 0.00%         | 0.00%         |
| 3.  | Posisi Devisa Neto (PDN) keseluruhan                        | 0.00%         | 0.00%         |

## PT ALLO BANK INDONESIA TBK LAPORAN ARUS KAS

## Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022

| POS - POS   POS   Tgl.   Laporan     |  |             | jutaan rupiah) |
|--|--|-------------|----------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Pendapatan Bunga yang diterima Beban bunga yang dibayar Pendapatan bunga yang dibayar Pendapatan bunga yang dibayar Pendapatan bunga yang dibayar Pendapatan poperasional lainnya Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan dan agunan yang dibayar Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan dan agunan yang diar Laba selisih kurs - berisih Beban Tenaga kerja Beban administrasi dan umum (81,420) Beban administrasi dan umum (81,420) Beban administrasi dan umum (81,420) Perubahan dalam aset dan kewajiban perubahan aset dan kewajiban Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi : Penempatan pada Bl dan bank lain Fefek-efek Feke-fek dibeli dengan janji akan dijual kembali Kredit yang diberikan Biaya dibayar di muka Uang muka Pajak Uang muka Pajak Quang yang diambilalih - 24,232 Aset lain-lain Simpanan Giro Tabungan Deposito Kewajiban Surat Berharga Repo Utang pajak Kewajiban Iain-lain Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Penebelian aset tetap Pembelian and di disetor Tambahan modal |  | BA          |                |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Pendapatan Bunga yang diterima Beban bunga yang dibayar Pendapatan operasional lainnya Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan dan agunan yang diar Laba selishi kurs- bersih Beban Tenaga kerja Beban madministrasi dan umum Beban non operasi- bersih Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan aset dan kewajiban Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi: Penempatan pada Bi dan bank lain Efek-efek dibeli dengan janji akan dijual kembali Kredit yang diberikan Biaya dibayar di muka Uang muka Pajak Quang muka Pajak Quang muka Pajak Quang muka Pajak Quang muka Pajak Aset lain-lain Giro Tabungan Tunkas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi  Rewajiban Isin-lain Tunkasi penjualan aset tetap Giro Hasil penjualan aset tetap Giro Tambahan modal disetor Tambahan modal disetor Tambahan modal disetor Tambahan modal disetor Tambahan modal dari agio saham Biaya atas penerbitan saham Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Kenalikan Bersih KAS DAN SETARA KAS Basi Sersib Giro pada Bank Indonesia Giro pada Bank Indonesia Giro pada Bank Indonesia dan Bank Iain Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Iain Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Iain Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Iain   | POS - POS  | Posisi Tgl. | _              |
| RAUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Pendapatan Bunga yang diterima Beban bunga yang dibayar Pendapatan operasional lainnya Pendapatan operasional lainnya Pendapatan operasional lainnya Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan dan agunan yang diar Laba selisih kurs - bersih Beban Tenaga kerja Beban Tenaga kerja Beban administrasi dan umum Beban non operasi - bersih Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan aset dan kewajiban Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi: Penempatan pada BI dan bank lain Efek-efek dibeli dengan janji akan dijual kembali Efek-efek dibeli dengan janji akan dijual kembali Efek-efek dibeli dengan janji akan dijual kembali Arus kas dari aktivas operasi Biaya dibayar di muka Uang muka Pajak Uang muka Pajak Uang muka Pajak Uang muka Pajak Simpanan Giro Tabungan Josepasia Simpanan Giro Tabungan Deposito Kewajiban Surat Berharga Repo Utang pajak Kewajiban Surat Ber |  |             | -              |
| Pendapatan Bunga yang diterima   309,210   115,442   Bebah bunga yang dibayar   (74,520)   (24,903)   (24,903)   26,903   26,90   |  |             | Sebelumnya     |
| Beban bunga yang dibayar   (74,520)   (24,903)   Rendapatan operasional lainnya   Rendapatan operasional lainnya   (74,520)   (35,688   39,199   Renerimana kembali kredit yang telah dihapusbukukan dan agunan yang diar  | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI  |             |                |
| Pendapatan operasional lainnya   | Pendapatan Bunga yang diterima   | 309,210     | 115,442        |
| Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan dan agunan yang diar Laba selisih kurs - bersih Beban Tenaga kerja (31.385) (12.665) Beban administrasi dan umum (81,420) (11,602) Beban non operasi - bersih (23 (2,401) 157,596 103,070 Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi sebelum perubahan aset dan kewajiban (157,596 103,070 Perubahan pada BI dan bank lain (1682,652) (1,682,652) (1,768,090 Efek-efek dibeli dengan janji akan dijual kembali (715,816 (2,890,775) Kredit yang diberikan (11,003) (23,212) (24,011) (24,212) (24,012) (24,012) (24,012) (25,012) (26,16,012) (2   | Beban bunga yang dibayar   | (74,520)    | (24,903)       |
| Laba selisih kurs - bersih       (31,385)       (12,665)         Beban Tenaga kerja       (31,385)       (12,665)         Beban and ministrasi dan umum       (81,420)       (11,602)         Beban non operasi - bersih       23       (2,401)         Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan aset dan kewajiban       157,596       103,070         Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi :       Penempatan pada Bl dan bank lain       -       -         Efek-efek       (1,682,562)       1,768,090       1,768,090         Efek-efek dibeli dengan janji akan dijual kembali       715,816       (2,890,775)         Kredit yang diberikan       35,295       (2,616,012)         Biaya dibayar di muka       (11,003)       (23,212)         Uang muka Pajak       -       (8,400)         Agunan yang diambilalih       -       -       24,232         Aset lain-lain       6,645       (17,898)         Simpanan       27,645       51,696         Giro       1,609       (180)         Tabungan       27,645       51,696         Deposito       776,736       454,705         Kewajiban Surat Berharga Repo       66,160       (627,008)         Utang pajak       (11)       1,003   | Pendapatan operasional lainnya   | 35,688      | 39,199         |
| Beban Tenaga kerja         (31,385)         (12,665)           Beban andministrasi dan umum         (81,420)         (11,602)           Beban non operasi - bersih         23         (2,401)           Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan aset dan kewajiban         157,596         103,070           Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi :         -         -         -           Penempatan pada Bl dan bank lain         -         -         -           Efek-efek dibeli dengan janji akan dijual kembali         715,816         (2,890,775)           Kredit yang diberikan         35,295         (2,616,012)           Biaya dibayar di muka         (11,003)         (23,212)           Uang muka Pajak         -         -         (8,400)           Juang muka         1,919         (19,586)           Aguanan yang diambilalih         -         -         24,232           Simpanan         1         (6,645         (17,898)           Simpanan         27,645         51,696         (180)           Lase persito         776,736         454,705         (45,705)           Kewajiban Surat Berharga Repo         66,160         (627,008)         (627,008)           Lase persito laproleh dari aktivitas operasi         96,848   | Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan dan agunan yang dian | -           | -              |
| Beban administrasi dan umum         (81,420)         (11,602)           Beban non operasi - bersih         23         (2,401)           Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan aset dan kewajiban         157,596         103,070           Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi :         (1,682,562)         1,768,090           Fek-efek dibeli dengan janji akan dijual kembali         (1,682,562)         1,768,090           Fek-efek dibeli dengan janji akan dijual kembali         715,816         (2,890,775)           Kredit yang diberikan         35,295         (2,616,012)           Lang muka Pajak         (11,003)         (23,212)           Uang muka Pajak         1,919         (19,586)           Agunan yang diambilalih         -         24,232           Agunan yang diambilalih         -         24,232           Agunan yang diambilalih         -         27,645         51,696           Giro         1,609         (180           Tabungan         27,645         51,696           Deposito         776,736         454,705           Kewajiban Surat Berharga Repo         66,160         (627,008)           Utang pajak         (11)         24,992           Kewajiban Surat Berharga Repo         66,160         (627,008) <td>Laba selisih kurs - bersih</td> <td>-</td> <td>-</td>  | Laba selisih kurs - bersih   | -           | -              |
| Beban non operasi - bersih   | Beban Tenaga kerja   | (31,385)    | (12,665)       |
| Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan aset dan kewajiban   | Beban administrasi dan umum  | (81,420)    | (11,602)       |
| Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi : Penempatan pada Bi dan bank lain  Efek-efek  Efek-efek dibeli dengan janji akan dijual kembali  Ffek-efek dibeli dengan janji akan dijual kembali  Ffek-efek dibeli dengan janji akan dijual kembali  Rredit yang dibevrikan  Biaya dibayar di muka  Uang muka Pajak  Uang muka Pajak  Agunan yang diambilalih  - 24,232 Aset lain-lain  Simpanan  Giro  Tabungan  Giro  Tabungan  Japin  Ewajiban Surat Berharga Repo  Kewajiban Surat Berharga Repo  Kewajiban Surat Berharga Repo  Kewajiban Iain-lain  Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi  Pembelian aset tetap  Pembelian aset tetap  Pembelian aset tetap  Pembelian aset tak berwujud  Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi  ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN  Penambahan modal disetor  Tambahan modal dari agio saham  Biaya dibaya takas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan  Arus kas bersi | Beban non operasi - bersih   | 23          | (2,401)        |
| Penempatan pada BI dan bank lain  Efek-efek  Efek-efek dibeli dengan janji akan dijual kembali  Efek-efek dibeli dengan janji akan dijual kembali  715,816 (2,890,775;  Kredit yang diberikan  Biaya dibayar di muka  (11,003) (23,212;  Uang muka Pajak  Luang muka Pajak  Agunan yang diambilalih  - 24,232  Aset lain-lain  Giro  Tabungan  Giro  Tabungan  Deposito  Tabungan  Deposito  Ekewajiban Surat Berharga Repo  Ekewajiban lain-lain  Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi  Pembelian aset tetap  Passi penjualan aset tetap  Pembelian aset tetap  Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi  ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN  Penambahan modal disetor  Tambahan modal dari agio saham Biaya dibayar di muka  Efek-efek dibeli (2,890,775)  Ekewajiban Surat Berharga Repo  Ekewajiban Surat Berharga Repo  Ekewajiban Surat Berharga Repo  Ekewajiban lain-lain  Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi  ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI  Pembelian aset tetap  1 70  Penmbahan modal disetor  Tambahan modal dari agio saham Biaya atas penerbitan saham  - 4,800,3396  EKENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS  EKENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS  KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE  KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE  KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE  PENGUNGKAPAN TAMBAHAN  Kas dan setara kas terdiri dari :  Kas  4,499  10,415  Giro pada Bank Indonesia  Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain  Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain  | Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan aset dan kewajiban     | 157,596     | 103,070        |
| Efek-efek       (1,682,562)       1,768,090         Efek-efek dibeli dengan janji akan dijual kembali       715,816       (2,890,775         Kredit yang diberikan       35,295       (2,616,012)         Biaya dibayar di muka       (11,003)       (23,212         Uang muka Pajak       -       (8,400)         Uang muka       1,919       (19,586         Agunan yang diambilalih       -       24,232         Aset lain-lain       6,645       (17,898         Simpanan       27,645       51,696         Tabungan       27,645       51,696         Deposito       776,736       454,705         Kewajiban Surat Berharga Repo       66,160       (627,008         Utang pajak       (11)       24,992         Kewajiban lain-lain       1,003       13,709         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi       96,848       (3,762,577         ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI       (9,917)       (87         Pembelian aset tetap       (9,917)       (87         Hasil penjualan aset tetap       (9,916)       (25         ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAN       (9,916)       (25         ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAN       (9,916)       (25  | Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi :                             |             |                |
| Efek-efek dibeli dengan janji akan dijual kembali       715,816       (2,890,775)         Kredit yang diberikan       35,295       (2,616,012)         Biaya dibayar di muka       (11,003)       (23,212)         Uang muka Pajak       - (8,400)         Uang muka       1,919       (19,586)         Agunan yang diambilalih       - 24,232         Aset lain-lain       6,645       (17,898)         Simpanan       27,645       51,696         Deposito       776,736       454,705         Kewajiban Surat Berharga Repo       66,160       (627,008)         Utang pajak       (11)       24,992         Kewajiban lain-lain       1,003       13,709         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi       96,848       (3,762,577)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI       (9,917)       (87)         Pembelian aset tetap       (9,917)       (87)         Hasil penjualan aset tetap       (9,917)       (87)         Hasil penjualan aset tetap       (9,916)       (25)         Pembelian aset take berwujud       - (8)         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi       (9,916)       (25)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAN       - 1,004,732       (7,916)       (  | Penempatan pada BI dan bank lain   | -           | -              |
| Kredit yang dibayar di muka       (35,295)       (2,616,012)         Biaya dibayar di muka       (11,003)       (23,212)         Uang muka Pajak       -       (8,400)         Uang muka       1,919       (19,586)         Agunan yang diambilalih       -       24,232         Aset lain-lain       6,645       (17,898)         Simpanan       1,609       (180)         Giro       1,609       (180)         Tabungan       27,645       51,696         Deposito       776,736       454,705         Kewajiban Surat Berharga Repo       66,160       (627,008)         Utang pajak       (11)       24,992         Kewajiban lain-lain       1,003       13,709         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi       96,848       (3,762,577)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI       (9,917)       (87)         Pembelian aset tetap       (9,917)       (87)         Hasil penjualan aset tetap       (9,917)       (87)         Hasil penjualan aset tetap       (9,916)       (25)         Pembelian aset tetap       (9,916)       (25)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAN       (9,916)       (25)         Penambahan modal disetor   | Efek-efek  | (1,682,562) | 1,768,090      |
| Biaya dibayar di muka  | Efek-efek dibeli dengan janji akan dijual kembali                        | 715,816     | (2,890,775)    |
| Uang muka         -         (8,400)           Uang muka         1,919         (19,586)           Agunan yang diambilalih         -         24,232           Aset lain-lain         6,645         (17,898)           Simpanan         1,609         (180)           Giro         1,609         (180)           Tabungan         27,645         51,696           Deposito         776,736         454,705           Kewajiban Surat Berharga Repo         66,160         (627,008)           Utang pajak         (111)         24,992           Kewajiban lain-lain         1,003         13,709           Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi         96,848         (3,762,577)           ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI         (9,917)         (87)           Pembelian aset tetap         (9,917)         (87)           Hasil penjualan aset tetap         (9,917)         (87)           Hasil penjualan aset tetap         (9,917)         (87)           Hasil penjualan aset tetap         (9,916)         (25)           ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN         (9,916)         (25)           Penmbalhan modal disetor         -         1,004,732           Tambahan modal dari agio saham   | Kredit yang diberikan  | 35,295      | (2,616,012)    |
| Uang muka       1,919       (19,586)         Agunan yang diambilalih       -       24,232         Aset lain-lain       6,645       (17,898)         Simpanan       1,609       (180)         Giro       1,609       (180)         Tabungan       27,645       51,696         Deposito       776,736       454,705         Kewajiban Surat Berharga Repo       66,160       (627,008)         Utang pajak       (11)       24,992         Kewajiban lain-lain       1,003       13,709         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi       96,848       (3,762,577)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI       (9,917)       (87)         Pembelian aset tetap       (9,917)       (87)         Hasil penjualan aset tetap       (9,917)       (87)         Hasil penjualan aset tetap       (9,917)       (87)         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi       (9,916)       (25)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN       -       -       (8)         Penambahan modal disetor       -       1,004,732       -       -       (8)         Tambahan modal dari agio saham       -       -       3,795,664       -       -       -   | Biaya dibayar di muka  | (11,003)    | (23,212)       |
| Agunan yang diambilalih       -       24,232         Aset lain-lain       6,645       (17,898)         Simpanan       1,609       (180)         Giro       1,609       (180)         Tabungan       27,645       51,696         Deposito       776,736       454,705         Kewajiban Surat Berharga Repo       66,160       (627,008)         Utang pajak       (11)       24,992         Kewajiban lain-lain       1,003       13,709         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi       96,848       (3,762,577)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI       (9,917)       (87)         Pembelian aset tetap       (9,917)       (87)         Hasil penjualan aset tetap       (9,917)       (87)         Pembelian aset tak berwujud       -       (8         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi       (9,916)       (25)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAN       -       -       (8         Penambahan modal disetor       -       1,004,732       -         Tambahan modal disetor       -       1,004,732       -       -         Tambahan modal dari agio saham       -       -       4,800,396       -       -       4,800,3  | Uang muka Pajak  | -           | (8,400)        |
| Aset lain-lain   6,645   (17,898)  | Uang muka  | 1,919       | (19,586)       |
| Simpanan       1,609       (180)         Tabungan       27,645       51,696         Deposito       776,736       454,705         Kewajiban Surat Berharga Repo       66,160       (627,008)         Utang pajak       (11)       24,992         Kewajiban lain-lain       1,003       13,709         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi       96,848       (3,762,577)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI       (9,917)       (87)         Pembelian aset tetap       1       70         Pembelian aset tak berwujud       -       (8)         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi       (9,916)       (25)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN       -       -       1,004,732         Penmabhan modal disetor       -       1,004,732       -       -       1,004,732       -         Tambahan modal dari agio saham       -       -       3,795,664       -       -       -       -       1,004,732       -   | Agunan yang diambilalih  | -           |                |
| Giro       1,609       (180)         Tabungan       27,645       51,696         Deposito       776,736       454,705         Kewajiban Surat Berharga Repo       66,160       (627,008)         Utang pajak       (11)       24,992         Kewajiban lain-lain       1,003       13,709         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi       96,848       (3,762,577)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI       (9,917)       (87)         Pembelian aset tetap       1       70         Pembelian aset tak berwujud       -       (8)         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi       (9,916)       (25)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN       -       -       1,004,732         Penambahan modal disetor       -       1,004,732       -       -       1,004,732         Tambahan modal dari agio saham       Biaya atas penerbitan saham       -  | Aset lain-lain   | 6,645       | (17,898)       |
| Giro       1,609       (180)         Tabungan       27,645       51,696         Deposito       776,736       454,705         Kewajiban Surat Berharga Repo       66,160       (627,008)         Utang pajak       (11)       24,992         Kewajiban lain-lain       1,003       13,709         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi       96,848       (3,762,577)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI       (9,917)       (87)         Pembelian aset tetap       1       70         Pembelian aset tak berwujud       -       (8)         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi       (9,916)       (25)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN       -       -       1,004,732         Penambahan modal disetor       -       1,004,732       -       -       1,004,732         Tambahan modal dari agio saham       Biaya atas penerbitan saham       -  | Simpanan   |             |                |
| Tabungan       27,645       51,696         Deposito       776,736       454,705         Kewajiban Surat Berharga Repo       66,160       (627,008)         Utang pajak       (11)       24,992         Kewajiban lain-lain       1,003       13,709         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi       96,848       (3,762,577)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI       (9,917)       (87)         Pembelian aset tetap       (9,917)       (87)         Hasil penjualan aset tetap       1       70         Pembelian aset tak berwujud       -       (8)         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi       (9,916)       (25)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN       -       1,004,732         Tambahan modal disetor       -       1,004,732         Tambahan modal dari agio saham       -       -       3,795,664         Biaya atas penerbitan saham       -       -       4,800,396         KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS       86,932       1,037,794         KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE       873,888       246,649         KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE       960,820       1,284,443         PENGUNGKAPAN TAMBAHAN       -       -       4,499  |  | 1 609       | (180)          |
| Deposito         776,736         454,705           Kewajiban Surat Berharga Repo         66,160         (627,008)           Utang pajak         (11)         24,992           Kewajiban lain-lain         1,003         13,709           Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi         96,848         (3,762,577)           ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI         (9,917)         (87)           Pembelian aset tetap         1         70           Pembelian aset tak berwujud         -         (8)           Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi         (9,916)         (25)           ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN         -         1,004,732           Tambahan modal disetor         -         1,004,732           Tambahan modal dari agio saham         -         -         1,004,732           Tambahan modal dari agio saham         -         -         4,800,396           Biaya atas penerbitan saham         -         -         4,800,396           KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS         86,932         1,037,794           KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE         873,888         246,649           PENGUNGKAPAN TAMBAHAN         -         -         4,499         10,415           Kas         4,499 </td <td></td> <td>•</td> <td></td>  |  | •           |                |
| Kewajiban Surat Berharga Repo       66,160       (627,008)         Utang pajak       (11)       24,992         Kewajiban lain-lain       1,003       13,709         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi       96,848       (3,762,577)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI       (9,917)       (87)         Pembelian aset tetap       1       70         Pembelian aset tekap embelian aset tetap       1       70         Pembelian aset tekap embelian aset tetap       1       70         Pembelian aset tetap       1       70         Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi       (9,916)       (25)         ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAN       -       1,004,732         Tambahan modal disetor       -       1,004,732         Tambahan modal dari agio saham       -       -       4,800,396         KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS       86,932       1,03   |  |             |                |
| Utang pajak Kewajiban lain-lain Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pembelian aset tetap Pembelian aset tetap Hasil penjualan aset tetap Pembelian aset tak berwujud Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi  Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi  Arus kas DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penambahan modal disetor Tambahan modal dari agio saham Penambahan modal dari agio saham Biaya atas penerbitan saham Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Arus kas DAN SETARA KAS AWAL PERIODE KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE  KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE  KAS DAN SETARA kas terdiri dari: Kas Ayan setara kas terdiri dari: Ayan setar | · ·  |             |                |
| Kewajiban lain-lain1,00313,709Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi96,848(3,762,577)ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI(9,917)(87)Pembelian aset tetap170Hasil penjualan aset tetab170Pembelian aset tak berwujud-(8)Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi(9,916)(25)ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN-(9,916)(25)Penambahan modal disetor-1,004,732Tambahan modal dari agio saham3,795,664Biaya atas penerbitan sahamArus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan-4,800,396KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS86,9321,037,794KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE873,888246,649KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE960,8201,284,443PENGUNGKAPAN TAMBAHAN4,49910,415Giro pada Bank Indonesia258,20058,241Giro pada Bank Indonesia258,20058,241Giro pada Bank lain198,26051,119Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain499,8611,164,668   |  |             |                |
| Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi  ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI  Pembelian aset tetap  Hasil penjualan aset tetap  Pembelian aset tak berwujud  Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi  Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi  (9,916)  (25)  ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN  Penambahan modal disetor  Tambahan modal dari agio saham  Biaya atas penerbitan saham  Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan  - 4,800,396  KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS  KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE  KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE  PENGUNGKAPAN TAMBAHAN  Kas dan setara kas terdiri dari:  Kas  4,499  10,415  Giro pada Bank Indonesia  Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain  Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain  |  |             |                |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI  Pembelian aset tetap  Hasil penjualan aset tetap  Pembelian aset tetap  1 70  Pembelian aset tak berwujud  - (8)  Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi  (9,916)  (25)  ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN  Penambahan modal disetor  Tambahan modal dari agio saham  Parus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan  Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan  - (4,800,396)  KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS  KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE  KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE  KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE  PENGUNGKAPAN TAMBAHAN  Kas dan setara kas terdiri dari :  Kas  Giro pada Bank Indonesia  Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain  Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain  499,861  1,164,668   | ,  | ,           |                |
| Pembelian aset tetap Hasil penjualan aset tetap Pembelian aset tetap Pembelian aset tak berwujud Pembelian aset tak berwujud Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi  (9,916) (25)  ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penambahan modal disetor Tambahan modal dari agio saham Biaya atas penerbitan saham Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan  ENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE  KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE  KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE  PENGUNGKAPAN TAMBAHAN  Kas dan setara kas terdiri dari :  Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain  Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain  (9,917) 1 70 1 70 1 70 1 70 1 70 1 70 1 70 1 70   |  | 30,010      | (0): 02)011    |
| Hasil penjualan aset tetap Pembelian aset tak berwujud Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi  (9,916)  ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penambahan modal disetor Tambahan modal dari agio saham Biaya atas penerbitan saham Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan  ENAUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penambahan modal disetor  Tambahan modal dari agio saham Biaya atas penerbitan saham - 4,800,396  ENAUS KAS DARI SETARA KAS DARI SETARA KAS BENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS BENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS BENAIKAN BERSIH KAS AWAL PERIODE BENAIKAN BERSIH KAS AWAL PERIODE BENAIKAN SETARA KAS AWAL PERIODE BENAIKAN SETARA KAS AKHIR PERIODE BENAIKAN BERSIH KAS BENAIKAN BERSIH BENAIKAN B |  | (0.017)     | (07)           |
| Pembelian aset tak berwujud  Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi  (9,916)  (25)  ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN  Penambahan modal disetor  Tambahan modal dari agio saham Biaya atas penerbitan saham  Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan  KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS  KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE  KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE  KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE  PENGUNGKAPAN TAMBAHAN  Kas dan setara kas terdiri dari:  Kas  Giro pada Bank Indonesia  Giro pada Bank lain  Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain  - (8)  (9,916)  (9,916)  (25)  (1,04,732  - 1,004,732  - 1,004,732  - 4,800,396  86,932  1,037,794  873,888  246,649  960,820  1,284,443  10,415  4,499  10,415  6170 pada Bank Indonesia  4,499  10,415  499,861  1,164,668  | ·  |             |                |
| Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi (9,916) (25)  ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN  Penambahan modal disetor - 1,004,732 Tambahan modal dari agio saham - 3,795,664 Biaya atas penerbitan saham Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan - 4,800,396  KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 86,932 1,037,794  KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 873,888 246,649  KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 960,820 1,284,443  PENGUNGKAPAN TAMBAHAN  Kas dan setara kas terdiri dari : Kas 4,499 10,415 Giro pada Bank Indonesia 258,200 58,241 Giro pada Bank lain 198,260 51,119 Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain 499,861 1,164,668  | · · ·  | 1           |                |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penambahan modal disetor - 1,004,732 Tambahan modal dari agio saham - 3,795,664 Biaya atas penerbitan saham Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan - 4,800,396 KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 86,932 1,037,794 KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 873,888 246,649 KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 960,820 1,284,443 PENGUNGKAPAN TAMBAHAN Kas dan setara kas terdiri dari : Kas 4,499 10,415 Giro pada Bank Indonesia 258,200 58,241 Giro pada Bank lain 198,260 51,119 Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain 499,861 1,164,668   | ·  | (0.016)     |                |
| Penambahan modal disetor Tambahan modal dari agio saham Biaya atas penerbitan saham Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan  KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE KAS DAN SETARA KAS AWHIR PERIODE  KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE  PENGUNGKAPAN TAMBAHAN Kas dan setara kas terdiri dari:  Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada Bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain  - 1,004,732 - 3,795,664 - 4,800,396 - 4,800,396 - 4,800,396 - 4,800,396 - 4,800,396 - 4,800,396 - 86,932 - 1,037,794 - 86,932 - 1,037,794 - 86,932 - 1,037,794 - 86,932 - 1,037,794 - 86,932 - 1,037,794 - 960,820 - 1,284,443 - 10,415 - 10,4 |  | (9,910)     | (25)           |
| Tambahan modal dari agio saham Biaya atas penerbitan saham Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan  KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE  KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE  PENGUNGKAPAN TAMBAHAN Kas dan setara kas terdiri dari:  Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada Bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain  - 3,795,664 - 3,795,664 - 4,800,396 - 4,800,396 - 86,932 - 1,037,794 - 873,888 - 246,649 - 960,820 - 1,284,443 - 10,415 - 58,200 - 58,241 - 198,260 - 51,119 - 198,260 - 51,119 - 1,164,668   |  |             |                |
| Biaya atas penerbitan saham  Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan  ENARIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS  KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE  KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE  BY 10,284,443  PENGUNGKAPAN TAMBAHAN  Kas dan setara kas terdiri dari:  Kas  Giro pada Bank Indonesia  Giro pada Bank lain  Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain  SIBARA ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS   |  | -           |                |
| Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan  KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS  KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE  KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE  PENGUNGKAPAN TAMBAHAN  Kas dan setara kas terdiri dari :  Kas  Giro pada Bank Indonesia  Giro pada Bank lain  Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain  A,800,396  86,932  1,037,794  873,888  246,649  960,820  1,284,443  4,499  10,415  58,241  198,260  51,119  499,861  1,164,668  | •  | -           | 3,795,664      |
| KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS       86,932       1,037,794         KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE       873,888       246,649         KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE       960,820       1,284,443         PENGUNGKAPAN TAMBAHAN       30,000       1,284,443         Kas dan setara kas terdiri dari :       30,000       1,0415         Giro pada Bank Indonesia       258,200       58,241         Giro pada Bank Indonesia       198,260       51,119         Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain       499,861       1,164,668   |  | -           | -              |
| KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE       873,888       246,649         KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE       960,820       1,284,443         PENGUNGKAPAN TAMBAHAN         Kas dan setara kas terdiri dari :       4,499       10,415         Giro pada Bank Indonesia       258,200       58,241         Giro pada Bank lain       198,260       51,119         Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain       499,861       1,164,668  | Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan                       | -           |                |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE  PENGUNGKAPAN TAMBAHAN  Kas dan setara kas terdiri dari :  Kas  Giro pada Bank Indonesia  Giro pada Bank lain  Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain  499,861  1,284,443  4,499  10,415  258,200  58,241  198,260  51,119  499,861  1,164,668  | KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS                                       | 86,932      | 1,037,794      |
| PENGUNGKAPAN TAMBAHAN  Kas dan setara kas terdiri dari :  Kas 4,499 10,415  Giro pada Bank Indonesia 258,200 58,241  Giro pada Bank lain 198,260 51,119  Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain 499,861 1,164,668  | KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE  | 873,888     | 246,649        |
| Kas dan setara kas terdiri dari :       4,499       10,415         Giro pada Bank Indonesia       258,200       58,241         Giro pada Bank lain       198,260       51,119         Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain       499,861       1,164,668   | KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE   | 960,820     | 1,284,443      |
| Kas       4,499       10,415         Giro pada Bank Indonesia       258,200       58,241         Giro pada Bank Iain       198,260       51,119         Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Iain       499,861       1,164,668   | PENGUNGKAPAN TAMBAHAN  |             |                |
| Giro pada Bank Indonesia       258,200       58,241         Giro pada Bank lain       198,260       51,119         Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain       499,861       1,164,668  | Kas dan setara kas terdiri dari :  |             |                |
| Giro pada Bank lain198,26051,119Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain499,8611,164,668   | Kas  |             | 10,415         |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain 499,861 1,164,668   | Giro pada Bank Indonesia   | 258,200     | 58,241         |
|  | Giro pada Bank lain  | 198,260     | 51,119         |
| Jumlah Kas dan setara kas 960,820 1,284,443  | Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain                             | 499,861     | 1,164,668      |
|  | Jumlah Kas dan setara kas  | 960,820     | 1,284,443      |

# LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF PT ALLO BANK INDONESIA TBK

Tanggal: 31 Maret 2023

| No. | Transaksi                  | Nilai<br>Notional | Tujuan  |         | Tagihan dan Liabilitas<br>Derivatif |         |
|-----|----------------------------|-------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|
|     |                            |                   | Trading | Hedging | Trading                             | Hedging |
| A.  | Terkait dengan Nilai Tukar |                   |         |         |                                     |         |
|     | Spot                       | -                 | -       | -       | -                                   | -       |
| 2   | Forward                    | -                 | -       | -       | -                                   | -       |
| 3   | Option                     | -                 | -       | -       | -                                   | -       |
|     | a. Jual                    | -                 | -       | -       | -                                   | -       |
|     | b. Beli                    | -                 | -       | -       | -                                   | -       |
| 4   | Future                     | -                 | -       | -       | -                                   | -       |
| 5   | Swap                       | -                 | -       | -       | -                                   | -       |
| 6   | Lainnya                    | -                 | -       | -       | -                                   | -       |
| В.  | Terkait dengan Suku Bunga  |                   |         |         |                                     |         |
| 1   | Forward                    | -                 | -       | -       | -                                   | -       |
| 2   | Option                     | -                 | -       | -       | -                                   | -       |
|     | a. Jual                    | -                 | -       | -       | -                                   | -       |
|     | b. Beli                    | -                 | -       | -       | -                                   | -       |
| 3   | Future                     | -                 | -       | -       | -                                   | -       |
| 4   | Swap                       | -                 | -       | -       | -                                   | -       |
| 5   | Lainnya                    | -                 | -       | -       | -                                   | -       |
| c.  | Lainnya                    | -                 | -       |         |                                     |         |
|     | JUMLAH                     | -                 | -       |         | -                                   |         |

### PENGURUS BANK

**DEWAN KOMISARIS** 

Komisaris Utama Independen : Aviliani Komisaris Independen : Rosmaya Hadi

Komisaris : Ali Gunawan

**DIREKSI** 

Direktur Utama : Indra Utoyo

Direktur : Ari Yanuanto Asah
Direktur : Arief Tendeas
Direktur : Ganda Raharja Rusli
Direktur : Sajal Bhatnagar

### PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham Pengendali (PSP): Ultimate Shareholder : Chairul Tanjung

Melalui PT Mega Corpora 60,88 %

Pemegang Saham Bukan PSP melalui Pasar Modal (>5%)

PT Bukalapak.com Tbk

Abadi Investment PTE LTD

7,00 %

PT Indolife Investama Perkasa

6,00 %

Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui Pasar Modal (>5%):

Tidak Ada