

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK DIGITAL BCA
PERIODE : 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | 31 DESEMBER 2020 |
|-------------|--|------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 3 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 12,341 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 1,747 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif / forward | - |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 2,578,809 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 173,933 |
| 8. | Tagihan akseptasi | - |
| 9. | Kredit yang diberikan | - |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan Modal | - |
| 12. | Aset Keuangan Lainnya | 41,676 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - |
| | a. Surat berharga | - |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | - |
| | c. Lainnya | - |
| 14. | Aset tidak berwujud | 9,388 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (555) |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 18,267 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (1,461) |
| 16. | Aset non produktif | - |
| | a. Properti terbengkalai | 15,608 |
| | b. Agunan yang diambil alih | 29,203 |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antar kantor | - |
| 17. | Aset lainnya | 33,369 |
| | TOTAL ASET | 2,912,328 |

| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| | LIABILITAS | |
| 1. | Giro | - |
| 2. | Tabungan | - |
| 3. | Deposito | - |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada Bank Lain | - |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif / forward | - |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Liabilitas akseptasi | - |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 1,500,000 |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antar kantor | - |
| 14. | Liabilitas lainnya | 32,664 |
| | TOTAL LIABILITAS | 1,532,664 |
| | EKUITAS | |
| 15. | Modal disetor | 1,287,200 |
| | a. Modal dasar | 3,000,000 |
| | b. Modal yang belum disetor -/- | (1,712,800) |
| | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | - |
| 16. | Tambahan modal disetor | - |
| | a. Agio | - |
| | b. Disagio -/- | - |
| | c. Dana setoran modal | - |
| | d. Lainnya | - |
| 17. | Penghasilan komprehensif lain | 22,276 |
| | a. Keuntungan | 22,276 |
| | b. Kerugian -/- | - |
| 18. | Cadangan | - |
| | a. Cadangan umum | - |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | - |
| | a. Tahun-tahun lalu | (6,138) |
| | b. Tahun berjalan | 76,326 |
| | c. Deviden yang dibayarkan -/- | - |
| | TOTAL EKUITAS | 1,379,664 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 2,912,328 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK DIGITAL BCA
PERIODE : 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | 31 DESEMBER 2020 |
|--|---|------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| | 1. Pendapatan Bunga | 162,431 |
| | 2. Beban Bunga | 30,501 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 131,930 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | |
| | 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | - |
| | 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| | 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | - |
| | 4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | - |
| | 5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| | 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | - |
| | 7. Pendapatan dividen | - |
| | 8. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 5 |
| | 9. Pendapatan Lainnya | 10,657 |
| | 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | - |
| | 11. Kerugian terkait risiko operasional | - |
| | 12. Beban tenaga kerja | 21,782 |
| | 13. Beban promosi | 179 |
| | 14. Beban lainnya | 22,777 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (34,076) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 97,854 |
| | PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | - |
| | 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - |
| | 2. Pendapatan (beban) non operasional | - |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | - |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 97,854 |
| | Pajak Penghasilan | - |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan | 18,745 |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (2,783) |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 76,326 |
| 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 pensiunan manfaat pasti | - |
| | c. Lainnya | - |
| | 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | - |
| | a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari | - |
| | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | - |
| | c. Lainnya | - |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | - |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 76,326 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BANK DIGITAL BCA
PERIODE : 31 DESEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | 31 DESEMBER 2020 |
|----------------------------------|--|------------------|
| I TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi | - |
| 3. | Lainnya | - |
| II KEWAJIBAN KOMITMEN | | - |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik | - |
| | a. <i>Committed</i> | - |
| | b. <i>Uncommitted</i> | - |
| 2. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | - |
| 3. | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | - |
| 4. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | - |
| 1. | Garansi yang diterima | - |
| 2. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | 78 |
| 1. | Garansi yang diberikan | - |
| 2. | Lainnya | 78 |