

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK NEO COMMERCE
 Posisi Laporan : MEI 2023

(dalam Jutaan Rp)

| Pos-Pos (Aktiva) | Individual |
|---|-------------------|
| ASET | |
| 1. Kas | 12,848 |
| 2. Penempatan pada Bank Indonesia | 1,809,283 |
| 3. Penempatan pada bank lain | 159,081 |
| 4. Tagihan spot dan derivatif / forward | - |
| 5. Surat berharga yang dimiliki | 3,627,613 |
| 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 1,932,627 |
| 8. Tagihan akseptasi | - |
| 9. Kredit yang diberikan | 10,756,580 |
| 10. Pembiayaan syariah | - |
| 11. Penyertaan Modal | - |
| 12. Aset keuangan lainnya | 462,955 |
| 13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 396,514 |
| a. Surat berharga yang dimiliki | - |
| b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | 299,662 |
| c. Lainnya | 96,852 |
| 14. Aset tidak berwujud | 160,918 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 25,166 |
| 15. Aset tetap dan inventaris | 428,895 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 112,293 |
| 16. Aset Non Produktif | 162,631 |
| a. Properti terbengkalai | - |
| b. Agunan yang diambil alih | 162,631 |
| c. Rekening tunda | - |
| d. Aset antarkantor | - |
| 17. Aset Lainnya | 629,228 |
| TOTAL ASET | 19,608,686 |
| Pos-Pos (Pasiva) | Individual |
| LIABILITAS | |
| 1. Giro | 769,206 |
| 2. Tabungan | 2,905,164 |
| 3. Deposito | 11,637,376 |
| 4. Uang Elektronik | - |
| 5. Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. Liabilitas kepada bank lain | 122,909 |
| 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 | - |
| 12. Setoran jaminan | - |
| 13. Liabilitas antar kantor | - |
| 14. Liabilitas lainnya | 569,771 |
| TOTAL LIABILITAS | 16,004,426 |
| EKUITAS | |
| 15. Modal disetor | 1,203,882 |
| a. Modal dasar | 3,000,000 |
| b. Modal yang belum disetor -/- | 1,796,118 |
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | - |
| 16. Tambahan modal disetor | 4,253,905 |
| a. Agio | 4,253,905 |
| b. Disagio -/- | - |
| c. Dana setoran modal | - |
| d. Lainnya | - |

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK NEO COMMERCE
Posisi Laporan : MEI 2023

(dalam Jutaan Rp)

| Pos-Pos (Pasiva) | Individual |
|-------------------------------------|-------------------|
| 17. Penghasilan komprehensif lain | 74,969 |
| a. Keuntungan | 86,462 |
| b. Kerugian -/- | 11,493 |
| 18. Cadangan | 21,087 |
| a. Cadangan umum | 21,087 |
| b. Cadangan tujuan | - |
| 19. Laba/rugi | (1,949,583) |
| a. Tahun-tahun lalu | (1,742,624) |
| b. Tahun berjalan | (206,959) |
| c. Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| TOTAL EKUITAS | 3,604,260 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 19,608,686 |

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK NEO COMMERCE
Posisi Laporan : MEI 2023

(dalam Jutaan Rp)

| Pos-Pos | Individual |
|---|--------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. Pendapatan Bunga | 1,555,410 |
| 2. Beban Bunga | 401,648 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 1,153,762 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional 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 | 37,072 |
| 9. Pendapatan lainnya | 110,509 |
| 10. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | (964,183) |
| 11. Kerugian terkait risiko operasional | (138) |
| 12. Beban tenaga kerja | (121,529) |
| 13. Beban promosi | (45,751) |
| 14. Beban lainnya | (376,471) |
| Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (1,360,491) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | (206,729) |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | (90) |
| 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (245) |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (335) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | (207,064) |
| Pajak Penghasilan | (105) |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | - |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (105) |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | (206,959) |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | |
| 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | (121) |
| a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap | (121) |
| b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti | - |
| c. Lainnya | - |
| 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 86,363 |
| 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 hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 86,363 |
| c. Lainnya | - |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 86,242 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | (120,717) |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - |

Laporan Komitmen & Kontinjensi



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK NEO COMMERCE
Posisi Laporan : MEI 2023

(dalam Jutaan Rp)

| Pos-Pos | Individual |
|--|------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | |
| 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif/forward | |
| 3. Lainnya | |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | |
| 1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik | |
| a. Committed | - |
| b. Uncommitted | 112,018 |
| 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 | 61,253 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | |
| 1. Garansi yang diberikan | - |
| 2. Lainnya | - |