

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.  
Tanggal : 30 September 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK
		30-Sep-16
<b>ASET</b>		
1.	Kas	1,047,626
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,238,991
3.	Penempatan pada bank lain	842,107
4.	Tagihan spot dan derivatif	301,997
5.	Surat berharga	<b>17,682,747</b>
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,417,998
	b. Tersedia untuk dijual	14,264,749
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	1,669,620
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	1,503,185
8.	Tagihan akseptasi	393,816
9.	Kredit	<b>27,973,848</b>
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	27,973,848
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	-
11.	Penyertaan	603
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	<b>(566,579)</b>
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(566,579)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	177,424
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(146,992)
14.	Aset tetap dan inventaris	6,701,163
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,045,827)
15.	Aset non produktif	<b>25,954</b>
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	25,954
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor <sup>2)</sup>	-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(1,207)
17.	Sewa pembiayaan <sup>1)</sup>	
18.	Aset pajak tangguhan	5,504
19.	Aset lainnya	1,357,397
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>62,161,377</b>

No.	POS - POS	BANK
		30-Sep-16
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	5,577,877
2.	Tabungan	10,298,967
3.	Simpanan berjangka	28,875,679
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> <sup>1)</sup>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,819,456
7.	Liabilitas spot dan derivatif	276,027
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	1,503,718
9.	Utang akseptasi	393,816
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	50,000
12.	Setoran jaminan	24,615
13.	Liabilitas antar kantor <sup>2)</sup>	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	992,342
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> <sup>1)</sup>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>49,812,497</b>
	<u>EKUITAS</u>	
17.	Modal disetor	<b>3,481,888</b>
	a. Modal dasar	13,500,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(10,018,112)
	c. Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	<b>2,048,761</b>
	a. Agio	2,048,761
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	<b>4,037,171</b>
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	173,265
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap	3,775,720
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	88,186
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi <sup>3)</sup>	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	<b>1,353</b>
	a. Cadangan umum	1,353
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	<b>2,779,707</b>
	a. Tahun-tahun lalu	1,638,306
	b. Tahun berjalan	1,141,401
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>12,348,880</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>62,161,377</b>

Keterangan :

- 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)  
Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh,  
Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
- 2) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca.
- 3) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.

Periode : 1 Januari 2016 s/d 30 September 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		30-Sep-16
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>4,611,565</b>
	a. Rupiah	4,229,227
	b. Valuta asing	382,338
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>1,972,409</b>
	a. Rupiah	1,928,691
	b. Valuta asing	43,718
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>2,639,156</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	<b>1,609,841</b>
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	<b>310,006</b>
	i. Surat berharga	310,006
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	7,189
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,139,658
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	152,988
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	<b>3,014,564</b>
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan ( <i>mark to market</i> )	<b>2,784</b>
	i. Surat berharga	2,382
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	402
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan ( <i>mark to market</i> )	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	<b>692,888</b>
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	692,888
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	1,709
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	5,157
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	778
	j. Beban tenaga kerja	829,850
	k. Beban promosi	24,441
	l. Beban lainnya	1,456,957
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(1,404,723)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		
		<b>1,234,433</b>

No.	POS-POS	BANK
		30-Sep-16
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	2,275
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	25,556
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	6,061
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>33,892</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>1,268,325</b>
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(160,280)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	33,356
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>1,141,401</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	(147,107)
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	216,634
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>		<b>69,527</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>1,210,928</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)</b>		<b>-</b>

\*) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi *loss* dalam jumlah tertentu

\*\*\*) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.

Tanggal : 30 September 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		30-Sep-16
I	<b>TAGIHAN KOMITMEN</b>	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2,163,887
3.	Lainnya	-
II	<b>KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
b.	Lainnya	<b>21,048,394</b>
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	21,048,394
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	<b>78,435</b>
a.	L/C luar negeri	17,022
b.	L/C dalam negeri	61,413
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3,306,034
5.	Lainnya	-
III.	<b>TAGIHAN KONTINJENSI</b>	
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	<b>131,571</b>
a.	Bunga kredit yang diberikan	131,571
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV.		
1.	Garansi yang diberikan	<b>706,787</b>
a.	Rupiah	415,139
b.	Valuta asing	291,648
2.	Lainnya	42,891