

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.  
Tanggal : 31 Januari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK
		31-Jan-17
<b>ASET</b>		
1.	Kas	1,243,948
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,219,204
3.	Penempatan pada bank lain	1,499,708
4.	Tagihan spot dan derivatif	373,631
5.	Surat berharga	<b>20,431,480</b>
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,604,273
	b. Tersedia untuk dijual	18,827,207
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	1,708,676
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	3,741,286
8.	Tagihan akseptasi	593,677
9.	Kredit	<b>28,317,889</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	28,317,889
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	-
11.	Penyertaan	591
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	<b>(496,553)</b>
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(496,553)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	184,376
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(154,181)
14.	Aset tetap dan inventaris	6,693,192
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,084,838)
15.	Aset non produktif	<b>51,722</b>
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	51,722
	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 -/-	(1,235)
17.	Sewa pembiayaan <sup>1)</sup>	-
18.	Aset pajak tangguhan	35,753
19.	Aset lainnya	930,129
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>70,288,455</b>

No.	POS - POS	BANK
		31-Jan-17
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	5,886,042
2.	Tabungan	10,762,436
3.	Simpanan berjangka	33,510,541
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> <sup>1)</sup>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,592,501
7.	Liabilitas spot dan derivatif	364,164
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	1,544,428
9.	Utang akseptasi	593,677
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	26,755
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	1,604,122
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> <sup>1)</sup>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>57,884,666</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>3,898,910</b>
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	102,960
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap	3,710,340
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	85,610
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi <sup>3)</sup>	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	<b>1,353</b>
	a. Cadangan umum	1,353
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	<b>2,972,877</b>
	a. Tahun-tahun lalu	2,892,893
	b. Tahun berjalan	79,984
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>12,403,789</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>70,288,455</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) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.

Periode : 1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		31-Jan-17
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>525,161</b>
	a. Rupiah	479,519
	b. Valuta asing	45,642
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>226,377</b>
	a. Rupiah	219,655
	b. Valuta asing	6,722
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>298,784</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	<b>148,733</b>
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	<b>3,393</b>
	i. Surat berharga	3,393
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	<b>1,075</b>
	i. Surat berharga	1,075
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	10,987
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	119,406
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	13,872
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	<b>345,937</b>
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan ( <i>mark to market</i> )	<b>2,669</b>
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	2,669
	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>84,245</b>
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	84,245
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	51
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	896
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	28
	j. Beban tenaga kerja	100,738
	k. Beban promosi	5,914
	l. Beban lainnya	151,396
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(197,204)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>101,580</b>

No.	POS-POS	BANK
		31-Jan-17
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	18
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(4,033)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	913
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(3,102)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>98,478</b>
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(19,696)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,202
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>79,984</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
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	43,540
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>43,540</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>123,524</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 : 31 Januari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		31-Jan-17
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	3,337,371
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	21,880,554
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	21,880,554
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	87,431
a.	L/C luar negeri	87,431
b.	L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3,611,789
5.	Lainnya	-
III.	<b>TAGIHAN KONTINJENSI</b>	
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	96,406
a.	Bunga kredit yang diberikan	96,406
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV.		
1.	Garansi yang diberikan	646,252
a.	Rupiah	378,683
b.	Valuta asing	267,569
2.	Lainnya	31,337