

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.

Tanggal : 31 Maret 2018

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | BANK |
|-------------|---|-------------------|
| | | 31-Mar-18 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 848,206 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 5,779,189 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 969,421 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 21,601 |
| 5. | Surat berharga | 29,570,465 |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 235,370 |
| | b. Tersedia untuk dijual | 24,927,111 |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 4,407,984 |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | - |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 814,330 |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | 1,953,852 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 619,769 |
| 9. | Kredit | 36,429,309 |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| | b. Tersedia untuk dijual | - |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 36,429,309 |
| 10. | Pembiayaan syariah ¹⁾ | - |
| 11. | Penyertaan | 695 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | (453,023) |
| | a. Surat berharga | - |
| | b. Kredit | (453,023) |
| | c. Lainnya | - |
| 13. | Aset tidak berwujud | 217,154 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (185,592) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 6,727,773 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (1,275,745) |
| 15. | Aset non produktif | 640,419 |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Aset yang diambil alih | 640,419 |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antar kantor ²⁾ | - |
| | 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 ¹⁾ | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 20,662 |
| 19. | Aset lainnya | 1,445,009 |
| | TOTAL ASET | 84,142,259 |

| No. | POS - POS | BANK |
|-------------------------------|--|-------------------|
| | | 31-Mar-18 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 7,626,433 |
| 2. | Tabungan | 11,235,567 |
| 3. | Simpanan berjangka | 41,197,732 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾ | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 8,590,242 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 18,059 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 829,553 |
| 9. | Utang akseptasi | 619,769 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | - |
| 12. | Setoran jaminan | 44,504 |
| 13. | Liabilitas antar kantor ²⁾ | - |
| | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 1,305,623 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾ | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 71,467,482 |
| EKUITAS | | |
| 17. | Modal disetor | 3,481,888 |
| | 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 | 2,048,761 |
| | a. Agio | 2,048,761 |
| | b. Disagio -/- | - |
| | c. Modal sumbangan | - |
| | d. Dana setoran modal | - |
| | e. Lainnya | - |
| 19. | Pendapatan (kerugian) komprehensif lain | 3,645,464 |
| | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - |
| | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 102,072 |
| | c. Bagian efektif lindung nilai arus kas | - |
| | d. Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap | 3,481,508 |
| | e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| | f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | 61,884 |
| | g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | - |
| | h. Lainnya | - |
| 20. | Selisih kuasi reorganisasi ³⁾ | - |
| 21. | Selisih restrukturisasi entitas sependali | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | 1,496 |
| | a. Cadangan umum | 1,496 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | 3,497,168 |
| | a. Tahun-tahun lalu | 3,161,036 |
| | b. Tahun berjalan | 336,132 |
| | TOTAL EKUITAS | 12,674,777 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 84,142,259 |

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 2018 s/d 31 Maret 2018

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | BANK |
|---|---|------------------|
| | | 31-Mar-18 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 1,631,596 |
| | a. Rupiah | 1,517,017 |
| | b. Valuta asing | 114,579 |
| 2. | Beban Bunga | 762,651 |
| | a. Rupiah | 752,271 |
| | b. Valuta asing | 10,380 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 868,945 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | 472,679 |
| | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | 1,044 |
| | i. Surat berharga | 1,044 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| | c. Keuntungan penjualan aset keuangan | - |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Aset keuangan lainnya | - |
| | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | - |
| | e. Dividen | - |
| | f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 435,383 |
| | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | - |
| | i. Pendapatan lainnya | 36,252 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | 928,076 |
| | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>) | 241 |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 241 |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>) | - |
| | c. Kerugian penjualan aset keuangan | 10,237 |
| | i. Surat berharga | 10,237 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Aset keuangan lainnya | - |
| | d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 4,258 |
| | e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | 111,008 |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | 111,008 |
| | iii. Pembiayaan syariah | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | f. Kerugian terkait risiko operasional *) | 1,090 |
| | g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | h. komisi/provisi/fee dan administrasi | 3,476 |
| | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| | j. Beban tenaga kerja | 277,404 |
| | k. Beban promosi | 29,088 |
| | l. Beban lainnya | 491,274 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (455,397) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 413,548 |

| No. | POS-POS | BANK |
|---|--|-----------------|
| | | 31-Mar-18 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 508 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 7,643 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 3,871 |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 12,022 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 425,570 |
| | Pajak Penghasilan | |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan | (85,114) |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (4,324) |
| | LABA (RUGI) BERSIH | 336,132 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 1. | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | |
| | 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. | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | |
| | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - |
| | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | (75,539) |
| | c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| | d. Lainnya | - |
| | e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | - |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT | (75,539) |
| TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 260,593 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | | - |

*) 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 Maret 2018

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | BANK |
|------|---|------------|
| | | 31-Mar-18 |
| I | TAGIHAN KOMITMEN | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | - |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 2,571,480 |
| 3. | Lainnya | - |
| II | KEWAJIBAN KOMITMEN | |
| 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 | 23,392,333 |
| i. | <i>Committed</i> | - |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | 23,392,333 |
| 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 | 60,570 |
| a. | L/C luar negeri | 60,570 |
| b. | L/C dalam negeri | - |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 4,182,606 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. | TAGIHAN KONTINJENSI | |
| 1. | Garansi yang diterima | - |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 160,653 |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 160,653 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | - |
| IV. | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 509,108 |
| a. | Rupiah | 155,972 |
| b. | Valuta asing | 353,136 |
| 2. | Lainnya | 84,306 |