

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.

Tanggal : 31 Juli 2019

(dalam jutaan rupiah)

| No.         | POS - POS   | BANK              |
|-------------|---|-------------------|
|             |   | 31-Jul-19         |
| <b>ASET</b> |   |                   |
| 1.          | Kas   | 989,909           |
| 2.          | Penempatan pada Bank Indonesia  | 3,895,052         |
| 3.          | Penempatan pada bank lain   | 448,254           |
| 4.          | Tagihan spot dan derivatif  | 211,479           |
| 5.          | Surat berharga  | <b>25,093,758</b> |
| 138.        | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi  | 430,905           |
|             | b. Tersedia untuk dijual  | 20,272,760        |
|             | c. Dimiliki hingga jatuh tempo  | 4,390,093         |
|             | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang  | -                 |
| 6.          | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )                      | -                 |
| 7.          | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> ) | -                 |
| 8.          | Tagihan akseptasi   | 346,347           |
| 9.          | Kredit  | <b>45,611,776</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  | 45,611,776        |
| 10.         | Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>  | -                 |
| 11.         | Penyertaan  | 643               |
| 12.         | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-   | <b>(308,340)</b>  |
|             | a. Surat berharga   | -                 |
|             | b. Kredit   | (308,340)         |
|             | c. Lainnya  | -                 |
| 13.         | Aset tidak berwujud   | 261,437           |
|             | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-  | (216,296)         |
| 14.         | Aset tetap dan inventaris   | 7,061,782         |
|             | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-  | (1,133,317)       |
| 15.         | Aset non produktif  | <b>731,292</b>    |
|             | a. Properti terbengkalai  | -                 |
|             | b. Aset yang diambil alih   | 731,292           |
|             | 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 -/-                                     | (3,211)           |
| 17.         | Sewa pembiayaan <sup>1)</sup>   | -                 |
| 18.         | Aset pajak tangguhan  | -                 |
| 19.         | Aset lainnya  | 1,322,986         |
|             | <b>TOTAL ASET</b>   | <b>84,313,551</b> |

| No.                           | POS - POS  | BANK              |
|-------------------------------|--|-------------------|
|                               |  | 31-Jul-19         |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |  |                   |
| <u>LIABILITAS</u>             |  |                   |
| 1.                            | Giro   | 5,682,260         |
| 2.                            | Tabungan   | 12,458,329        |
| 3.                            | Simpanan berjangka   | 45,115,928        |
| 4.                            | Dana investasi <i>revenue sharing</i> <sup>1)</sup>  | -                 |
| 5.                            | Pinjaman dari Bank Indonesia   | -                 |
| 6.                            | Pinjaman dari bank lain  | 4,092,685         |
| 7.                            | Liabilitas spot dan derivatif  | 95,120            |
| 8.                            | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )                | -                 |
| 9.                            | Utang akseptasi  | 346,347           |
| 10.                           | Surat berharga yang diterbitkan  | -                 |
| 11.                           | Pinjaman yang diterima   | 130,000           |
| 12.                           | Setoran jaminan  | 37,693            |
| 13.                           | Liabilitas antar kantor <sup>2)</sup>  | -                 |
|                               | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia   | -                 |
|                               | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia  | -                 |
| 14.                           | Liabilitas pajak tangguhan   | 44,945            |
| 15.                           | Liabilitas lainnya   | 1,726,272         |
| 16.                           | Dana investasi <i>profit sharing</i> <sup>1)</sup>   | -                 |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS</b>  | <b>69,729,579</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>3,743,651</b>  |
|                               | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing                          | -                 |
|                               | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | (78,993)          |
|                               | c. Bagian efektif lindung nilai arus kas   | -                 |
|                               | d. Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap  | 3,793,465         |
|                               | e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi                                     | -                 |
|                               | f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti   | 29,179            |
|                               | 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>1,543</b>      |
|                               | a. Cadangan umum   | 1,543             |
|                               | b. Cadangan tujuan   | -                 |
| 24.                           | Laba/rugi  | <b>5,308,129</b>  |
|                               | a. Tahun-tahun lalu  | 4,244,498         |
|                               | b. Tahun berjalan  | 1,063,631         |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS</b>   | <b>14,583,972</b> |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>  | <b>84,313,551</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 2019 s/d 31 Juli 2019

(dalam jutaan rupiah)

| No.   | POS-POS   | BANK             |
|---|---|------------------|
|   |   | 31-Jul-19        |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                 |   |                  |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                    |   |                  |
| 1.  | <b>Pendapatan Bunga</b>   | 4,251,357        |
|   | a. Rupiah   | 3,974,888        |
|   | b. Valuta asing   | 276,469          |
| 2.  | <b>Beban Bunga</b>  | 2,119,828        |
|   | a. Rupiah   | 2,067,862        |
|   | b. Valuta asing   | 51,966           |
|   | <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>                                  | <b>2,131,529</b> |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b> |   |                  |
| 1.  | <b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>                              | 1,320,025        |
|   | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan                                | 479              |
|   | i. Surat berharga   | 479              |
|   | ii. Kredit  | -                |
|   | iii. Spot dan derivatif   | -                |
|   | iv. Aset keuangan lainnya   | -                |
|   | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan                            | -                |
|   | c. Keuntungan penjualan aset keuangan                                   | 45,848           |
|   | i. Surat berharga   | 45,848           |
|   | ii. Kredit  | -                |
|   | iii. Aset keuangan lainnya  | -                |
|   | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )          | 84,631           |
|   | e. Dividen  | -                |
|   | f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>               | -                |
|   | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi                                  | 1,090,582        |
|   | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai                     | -                |
|   | i. Pendapatan lainnya   | 98,485           |
| 2.  | <b>Beban Operasional Selain Bunga</b>                                   | 2,074,372        |
|   | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan ( <i>mark to market</i> )        | -                |
|   | i. Surat berharga   | -                |
|   | ii. Kredit  | -                |
|   | iii. Spot dan derivatif   | -                |
|   | 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> )         | 114,564          |
|   | i. Surat berharga   | -                |
|   | ii. Kredit  | 114,564          |
|   | iii. Pembiayaan syariah   | -                |
|   | iv. Aset keuangan lainnya   | -                |
|   | f. Kerugian terkait risiko operasional *)                               | 1,402            |
|   | g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>                 | -                |
|   | h. komisi/provisi/fee dan administrasi                                  | 5,954            |
|   | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)                 | 1,907            |
|   | j. Beban tenaga kerja   | 740,660          |
|   | k. Beban promosi  | 55,600           |
|   | l. Beban lainnya  | 1,154,285        |
|   | <b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>               | <b>(754,347)</b> |
| <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>                          |   | <b>1,377,182</b> |

| No.                                       | POS-POS   | BANK             |
|---|---|------------------|
|   |   | 31-Jul-19        |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b> |   |                  |
| 1.  | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris                                     | 239              |
| 2.  | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing                                       | (55,175)         |
| 3.  | Pendapatan (beban) non operasional lainnya  | 7,292            |
|   | <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>  | <b>(47,644)</b>  |
|   | <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>   | <b>1,329,538</b> |
|   | Pajak Penghasilan   |                  |
| a.  | Taksiran pajak tahun berjalan   | (244,008)        |
| b.  | Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | (21,899)         |
|   | <b>LABA (RUGI) BERSIH</b>   | <b>1,063,631</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 | 537,319          |
| 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>537,319</b>   |
|   | <b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>   | <b>1,600,950</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 Juli 2019

(dalam jutaan rupiah)

| No.  | POS-POS   | BANK       |
|------|---|------------|
|      |   | 31-Jul-19  |
| 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 | 5,060,114  |
| 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   | 35,921,526 |
| i.   | <i>Committed</i>  | -          |
| ii.  | <i>Uncommitted</i>                                      | 35,921,526 |
| 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              | 342,330    |
| a.   | L/C luar negeri   | 174,149    |
| b.   | L/C dalam negeri  | 168,181    |
| 4.   | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 7,078,690  |
| 5.   | Lainnya   | -          |
| III. | <b>TAGIHAN KONTINJENSI</b>                              |            |
| 1.   | Garansi yang diterima                                   | -          |
| a.   | Rupiah  | -          |
| b.   | Valuta asing  | -          |
| 2.   | Pendapatan bunga dalam penyelesaian                     | 237,068    |
| a.   | Bunga kredit yang diberikan                             | 237,068    |
| b.   | Bunga lainnya   | -          |
| 3.   | Lainnya   | -          |
| IV.  |   |            |
| 1.   | Garansi yang diberikan                                  | 470,914    |
| a.   | Rupiah  | 150,152    |
| b.   | Valuta asing  | 320,762    |
| 2.   | Lainnya   | 13,189     |