

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.

Tanggal : 31 Januari 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK
		31-Jan-18
<b>ASET</b>		
1.	Kas	972,798
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,749,629
3.	Penempatan pada bank lain	2,346,668
4.	Tagihan spot dan derivatif	26,428
5.	Surat berharga	<b>24,945,495</b>
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	626,230
	b. Tersedia untuk dijual	21,122,264
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	3,197,001
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	497,490
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	2,485,110
8.	Tagihan akseptasi	430,080
9.	Kredit	<b>34,900,263</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	34,900,263
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	-
11.	Penyertaan	684
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	<b>(453,994)</b>
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(453,994)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	214,574
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(181,481)
14.	Aset tetap dan inventaris	6,713,173
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,248,362)
15.	Aset non produktif	<b>640,419</b>
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	640,419
	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	7,091
19.	Aset lainnya	962,461
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>80,007,291</b>

No.	POS - POS	BANK
		31-Jan-18
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	6,602,649
2.	Tabungan	11,225,181
3.	Simpanan berjangka	40,955,775
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> <sup>1)</sup>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4,348,204
7.	Liabilitas spot dan derivatif	8,395
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	447,405
9.	Utang akseptasi	430,080
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	34,513
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	2,734,776
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> <sup>1)</sup>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>66,786,978</b>
<b>EKUITAS</b>		
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>3,801,566</b>
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	225,484
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap	3,514,198
	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 <sup>3)</sup>	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	<b>1,453</b>
	a. Cadangan umum	1,453
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	<b>3,886,645</b>
	a. Tahun-tahun lalu	3,794,229
	b. Tahun berjalan	92,416
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>13,220,313</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>80,007,291</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 2018 s/d 31 Januari 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		31-Jan-18
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>541,464</b>
	a. Rupiah	501,127
	b. Valuta asing	40,337
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>258,715</b>
	a. Rupiah	254,777
	b. Valuta asing	3,938
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>282,749</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	<b>161,207</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	4,737
	i. Surat berharga	4,737
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	10,246
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	133,877
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	147
	i. Pendapatan lainnya	12,200
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	<b>324,621</b>
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan ( <i>mark to market</i> )	6,979
	i. Surat berharga	6,725
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	254
	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> )	30,515
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	30,515
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	382
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	783
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	102,073
	k. Beban promosi	9,672
	l. Beban lainnya	174,217
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(163,414)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>119,335</b>

No.	POS-POS	BANK
		31-Jan-18
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	452
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(5,624)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,357
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(3,815)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>115,520</b>
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(23,104)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>92,416</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	56,203
	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>56,203</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>148,619</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 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		31-Jan-18
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	2,870,572
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	22,544,552
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	22,544,552
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	107,153
a.	L/C luar negeri	29,956
b.	L/C dalam negeri	77,197
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3,524,492
5.	Lainnya	-
III.	<b>TAGIHAN KONTINJENSI</b>	
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	145,068
a.	Bunga kredit yang diberikan	145,068
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV.		
1.	Garansi yang diberikan	540,312
a.	Rupiah	194,185
b.	Valuta asing	346,127
2.	Lainnya	29,177