

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.
Tanggal : 31 Oktober 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK
		31-Oct-16
ASET		
1.	Kas	1,084,590
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,635,441
3.	Penempatan pada bank lain	1,563,604
4.	Tagihan spot dan derivatif	317,651
5.	Surat berharga	18,588,341
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,352,957
	b. Tersedia untuk dijual	15,235,384
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	501,370
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	451,459
8.	Tagihan akseptasi	510,288
9.	Kredit	27,479,827
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	27,479,827
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	591
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(547,371)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(547,371)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	177,584
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(148,787)
14.	Aset tetap dan inventaris	6,701,654
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,057,345)
15.	Aset non produktif	25,954
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	25,954
	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 -/-	(1,207)
17.	Sewa pembiayaan ¹⁾	-
18.	Aset pajak tangguhan	5,504
19.	Aset lainnya	865,724
	TOTAL ASET	61,154,872

No.	POS - POS	BANK
		31-Oct-16
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	5,374,510
2.	Tabungan	10,459,599
3.	Simpanan berjangka	29,179,857
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,504,681
7.	Liabilitas spot dan derivatif	297,558
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	450,929
9.	Utang akseptasi	510,288
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	20,211
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	981,800
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	48,779,433
<u>EKUITAS</u>		
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	4,006,784
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	159,223
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap	3,759,375
	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 ³⁾	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	1,353
	a. Cadangan umum	1,353
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	2,836,653
	a. Tahun-tahun lalu	1,654,651
	b. Tahun berjalan	1,182,002
	TOTAL EKUITAS	12,375,439
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	61,154,872

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 2016 s/d 31 Oktober 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		31-Oct-16
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	5,099,445
	a. Rupiah	4,675,526
	b. Valuta asing	423,919
2.	Beban Bunga	2,161,671
	a. Rupiah	2,114,804
	b. Valuta asing	46,867
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2,937,774
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	1,741,768
	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	308,189
	i. Surat berharga	308,189
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	2,964
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,261,469
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	169,146
2.	Beban Operasional Selain Bunga	3,341,309
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	8,625
	i. Surat berharga	6,810
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1,815
	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>)	751,899
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	751,899
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	1,752
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	6,531
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	779
	j. Beban tenaga kerja	915,674
	k. Beban promosi	27,338
	l. Beban lainnya	1,628,711
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,599,541)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		
		1,338,233

No.	POS-POS	BANK
		31-Oct-16
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	3,680
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	35,492
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	7,228
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		46,400
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		1,384,633
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(235,987)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	33,356
LABA (RUGI) BERSIH		1,182,002
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	(163,452)
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	202,592
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		39,140
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,221,142
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 Oktober 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		31-Oct-16
I	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	1,833,325
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	21,288,315
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	21,288,315
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	86,340
a.	L/C luar negeri	20,168
b.	L/C dalam negeri	66,172
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	2,607,109
5.	Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	118,349
a.	Bunga kredit yang diberikan	118,349
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV.		
1.	Garansi yang diberikan	683,505
a.	Rupiah	399,155
b.	Valuta asing	284,350
2.	Lainnya	41,101