

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.

Tanggal : 31 Agustus 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK
		31-Aug-16
ASET		
1.	Kas	1,146,804
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,597,717
3.	Penempatan pada bank lain	1,660,879
4.	Tagihan spot dan derivatif	268,142
5.	Surat berharga	19,929,137
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	4,408,908
	b. Tersedia untuk dijual	15,520,229
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	919,164
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	347,228
9.	Kredit	30,027,153
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	30,027,153
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	
11.	Penyertaan	610
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(600,381)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(600,381)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	172,850
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(145,204)
14.	Aset tetap dan inventaris	6,703,951
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,030,440)
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	-
19.	Aset lainnya	1,166,339
	TOTAL ASET	65,188,696

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK
		31-Aug-16
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	6,228,377
2.	Tabungan	10,601,981
3.	Simpanan berjangka	29,514,310
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4,150,943
7.	Liabilitas spot dan derivatif	264,157
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	831,889
9.	Utang akseptasi	347,228
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	24,355
13.	Liabilitas antar kantor ²⁾	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	22,315
15.	Liabilitas lainnya	1,030,806
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	53,016,361
<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	4,235,276
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	355,025
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap	3,792,065
	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	-

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK
		31-Aug-16
24.	Laba/rugi	2,405,057
	a. Tahun-tahun lalu	1,621,960
	b. Tahun berjalan	783,097
	TOTAL EKUITAS	12,172,335
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	65,188,696

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 2016 s/d 31 Agustus 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		31-Aug-16
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	4,106,287
	a. Rupiah	3,764,620
	b. Valuta asing	341,667
2.	Beban Bunga	1,771,508
	a. Rupiah	1,731,062
	b. Valuta asing	40,446
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2,334,779
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	1,229,784
	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	84,428
	i. Surat berharga	84,428
	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	1,016,828
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	128,528
2.	Beban Operasional Selain Bunga	2,718,879
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	2,413
	i. Surat berharga	2,030
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	383
	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>)	14,814
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	638,531
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	638,531
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	1,709
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	4,722
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	778
	j. Beban tenaga kerja	743,798
	k. Beban promosi	23,992
	l. Beban lainnya	1,288,122
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,489,095)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	845,684

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		31-Aug-16
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	2,178
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	42,522
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	5,229
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	49,929
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	895,613
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	143,506
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	30,990
	LABA (RUGI) BERSIH	783,097
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	(130,762)
	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	398,394
	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	267,632
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,050,729
	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 Agustus 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		31-Aug-16
I	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2,876,398
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	20,736,294
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	20,736,294
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	116,885
a.	L/C luar negeri	24,168
b.	L/C dalam negeri	92,717
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	2,894,597
5.	Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	142,616
a.	Bunga kredit yang diberikan	142,616
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV.		
1.	Garansi yang diberikan	729,715
a.	Rupiah	417,172
b.	Valuta asing	312,543
2.	Lainnya	41,303