

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.

Tanggal : 31 Desember 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | BANK |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | 31-Dec-16 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 1,001,235 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 5,358,732 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 5,073,380 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 345,323 |
| 5. | Surat berharga | 15,205,301 |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 986,787 |
| | b. Tersedia untuk dijual | 14,218,514 |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | - |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 4,458,382 |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | 4,265,089 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 594,064 |
| 9. | Kredit | 28,302,019 |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| | b. Tersedia untuk dijual | - |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 28,302,019 |
| 10. | Pembiayaan syariah ¹⁾ | - |
| 11. | Penyertaan | 586 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | (480,981) |
| | a. Surat berharga | - |
| | b. Kredit | (480,981) |
| | c. Lainnya | - |
| 13. | Aset tidak berwujud | 183,772 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (152,868) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 6,702,627 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (1,082,461) |
| 15. | Aset non produktif | 51,766 |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Aset yang diambil alih | 51,766 |
| | 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 | 34,552 |
| 19. | Aset lainnya | 1,048,393 |
| | TOTAL ASET | 70,907,704 |

| No. | POS - POS | BANK |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | 31-Dec-16 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| | <u>LIABILITAS</u> | |
| 1. | Giro | 5,572,654 |
| 2. | Tabungan | 10,688,032 |
| 3. | Simpanan berjangka | 34,827,871 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾ | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 915,769 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 343,943 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 4,017,254 |
| 9. | Utang akseptasi | 594,064 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | 538,900 |
| 12. | Setoran jaminan | 22,825 |
| 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 | 1,104,861 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾ | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 58,626,173 |
| | <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 | 3,871,715 |
| | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - |
| | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 59,420 |
| | c. Bagian efektif lindung nilai arus kas | - |
| | d. Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap | 3,726,685 |
| | e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| | f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | 85,610 |
| | g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | - |
| | h. Lainnya | - |
| 20. | Selisih kuasi reorganisasi ³⁾ | - |
| 21. | Selisih restrukturisasi entitas sependengali | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | 1,353 |
| | a. Cadangan umum | 1,353 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | 2,877,814 |
| | a. Tahun-tahun lalu | 1,687,341 |
| | b. Tahun berjalan | 1,190,473 |
| | TOTAL EKUITAS | 12,281,531 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 70,907,704 |

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 30 November 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | BANK |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | 31-Dec-16 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 6,124,557 |
| | a. Rupiah | 5,605,250 |
| | b. Valuta asing | 519,307 |
| 2. | Beban Bunga | 2,562,084 |
| | a. Rupiah | 2,505,277 |
| | b. Valuta asing | 56,807 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 3,562,473 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | 2,000,835 |
| | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | 2,803 |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 2,803 |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| | c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 283,230 |
| | i. Surat berharga | 283,230 |
| | 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 | 1,509,564 |
| | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | - |
| | i. Pendapatan lainnya | 205,238 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | 4,036,916 |
| | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>) | 7,359 |
| | i. Surat berharga | 7,359 |
| | 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>) | 21,233 |
| | e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | 873,378 |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | 873,378 |
| | iii. Pembiayaan syariah | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | f. Kerugian terkait risiko operasional *) | 1,873 |
| | g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | h. komisi/provisi/fee dan administrasi | 8,549 |
| | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 778 |
| | j. Beban tenaga kerja | 1,137,850 |
| | k. Beban promosi | 42,411 |
| | l. Beban lainnya | 1,943,485 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (2,036,081) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | | 1,526,392 |

| No. | POS-POS | BANK |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | 31-Dec-16 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 4,501 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 65,955 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 8,554 |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 79,010 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 1,605,402 |
| | Pajak Penghasilan | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | (448,872) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 33,943 |
| | LABA (RUGI) BERSIH | 1,190,473 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 1. | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | |
| a. | Keuntungan revaluasi aset tetap | (196,142) |
| b. | Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | (2,576) |
| 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 | 102,789 |
| 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 | (95,929) |
| TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 1,094,544 |
| 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 Desember 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | BANK |
|------|---------------------------------------------------------|------------|
| | | 31-Dec-16 |
| I | TAGIHAN KOMITMEN | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | - |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 2,583,810 |
| 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 | 20,484,011 |
| i. | <i>Committed</i> | - |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | 20,484,011 |
| 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 | 94,432 |
| a. | L/C luar negeri | 94,432 |
| b. | L/C dalam negeri | - |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 3,523,826 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. | TAGIHAN KONTINJENSI | |
| 1. | Garansi yang diterima | - |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 84,632 |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 84,632 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | - |
| IV. | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 682,002 |
| a. | Rupiah | 391,586 |
| b. | Valuta asing | 290,416 |
| 2. | Lainnya | 57,921 |