

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.

Tanggal : 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK
		30-Sep-17
ASET		
1.	Kas	1,001,091
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,102,801
3.	Penempatan pada bank lain	2,513,827
4.	Tagihan spot dan derivatif	10,254
5.	Surat berharga	24,033,638
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	165,426
	b. Tersedia untuk dijual	21,916,862
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,951,350
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,776,405
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	3,176,872
8.	Tagihan akseptasi	632,324
9.	Kredit	31,669,746
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	31,669,746
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	654
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(483,917)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(483,917)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	211,938
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(171,852)
14.	Aset tetap dan inventaris	6,704,366
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,207,355)
15.	Aset non produktif	609,057
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	609,057
	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 -/-	(1,235)
17.	Sewa pembiayaan ¹⁾	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	1,233,407
	TOTAL ASET	76,812,021

No.	POS - POS	BANK
		30-Sep-17
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	6,647,237
2.	Tabungan	10,551,658
3.	Simpanan berjangka	38,671,709
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4,135,670
7.	Liabilitas spot dan derivatif	17,612
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,597,338
9.	Utang akseptasi	632,324
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	404,145
12.	Setoran jaminan	34,058
13.	Liabilitas antar kantor ²⁾	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	15,476
15.	Liabilitas lainnya	1,213,136
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	63,920,363
EKUITAS		
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	3,944,441
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	280,536
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap	3,579,579
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	84,326
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi ³⁾	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	1,453
	a. Cadangan umum	1,453
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	3,415,115
	a. Tahun-tahun lalu	2,413,397
	b. Tahun berjalan	1,001,718
	TOTAL EKUITAS	12,891,658
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	76,812,021

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 2017 s/d 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		30-Sep-17
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	4,776,764
	a. Rupiah	4,451,072
	b. Valuta asing	325,692
2.	Beban Bunga	2,033,737
	a. Rupiah	1,985,299
	b. Valuta asing	48,438
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2,743,027
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	1,544,447
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	329
	i. Surat berharga	329
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	262,634
	i. Surat berharga	262,634
	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	1,169,072
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	112,412
2.	Beban Operasional Selain Bunga	3,114,349
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	4,571
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	4,571
	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>)	7,013
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	634,998
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	634,998
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	3,173
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	9,211
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	28
	j. Beban tenaga kerja	875,424
	k. Beban promosi	76,090
	l. Beban lainnya	1,503,841
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,569,902)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,173,125

No.	POS-POS	BANK
		30-Sep-17
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	207
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	38,984
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(5,611)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	33,580
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	1,206,705
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(206,143)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,156
	LABA (RUGI) BERSIH	1,001,718
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
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.	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	203,209
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	203,209
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,204,927
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 : 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		30-Sep-17
I	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2,866,134
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	24,277,828
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	24,277,828
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	76,720
a.	L/C luar negeri	53,232
b.	L/C dalam negeri	23,488
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,121,374
5.	Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	113,336
a.	Bunga kredit yang diberikan	113,336
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV.		
1.	Garansi yang diberikan	656,756
a.	Rupiah	302,543
b.	Valuta asing	354,213
2.	Lainnya	21,747