

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MEGA Tbk.

Tanggal : 29 Februari 2020

(dalam jutaan rupiah)

| No.  | POS - POS                                                                                   | BANK        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                             | 29-Feb-20   |
| ASET |                                                                                             |             |
| 1.   | Kas                                                                                         | 909,536     |
| 2.   | Penempatan pada Bank Indonesia                                                              | 6,371,705   |
| 3.   | Penempatan pada bank lain                                                                   | 1,398,192   |
| 4.   | Tagihan spot dan derivatif                                                                  | 306,154     |
| 5.   | Surat berharga                                                                              | 21,154,292  |
|      | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi                                        | 232,412     |
|      | b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain                            | 20,921,880  |
|      | c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi                                                 | -           |
| 6.   | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )                      | -           |
| 7.   | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> ) | 6,674,764   |
| 8.   | Tagihan akseptasi                                                                           | 757,541     |
| 9.   | Kredit                                                                                      | 52,142,616  |
|      | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi                                        | -           |
|      | b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain                            | -           |
|      | c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi                                                 | 52,142,616  |
| 10.  | Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>                                                            | -           |
| 11.  | Penyertaan                                                                                  | 651         |
| 12.  | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-                                         | (576,952)   |
|      | a. Surat berharga                                                                           | (1,875)     |
|      | b. Kredit                                                                                   | (570,986)   |
|      | c. Lainnya                                                                                  | (4,091)     |
| 13.  | Aset tidak berwujud                                                                         | 272,651     |
|      | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-                                                | (233,919)   |
| 14.  | Aset tetap dan inventaris                                                                   | 7,049,218   |
|      | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-                                          | (1,201,313) |
| 15.  | Aset non produktif                                                                          | 1,439,825   |
|      | a. Properti terbengkalai                                                                    | -           |
|      | b. Aset yang diambil alih                                                                   | 1,439,825   |
|      | 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 -/-                                     | (5,017)     |
| 17.  | Sewa pembiayaan <sup>1)</sup>                                                               | -           |
| 18.  | Aset pajak tangguhan                                                                        | -           |
| 19.  | Aset lainnya                                                                                | 1,299,954   |
|      | TOTAL ASET                                                                                  | 97,759,898  |

| No.                    | POS - POS                                                                                        | BANK         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                        |                                                                                                  | 29-Feb-20    |
| LIABILITAS DAN EKUITAS |                                                                                                  |              |
| LIABILITAS             |                                                                                                  |              |
| 1.                     | Giro                                                                                             | 6,407,523    |
| 2.                     | Tabungan                                                                                         | 13,073,618   |
| 3.                     | Simpanan berjangka                                                                               | 56,436,446   |
| 4.                     | Dana investasi <i>revenue sharing</i> <sup>1)</sup>                                              | -            |
| 5.                     | Pinjaman dari Bank Indonesia                                                                     | -            |
| 6.                     | Pinjaman dari bank lain                                                                          | 3,219,633    |
| 7.                     | Liabilitas spot dan derivatif                                                                    | 281,437      |
| 8.                     | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )                | -            |
| 9.                     | Utang akseptasi                                                                                  | 757,541      |
| 10.                    | Surat berharga yang diterbitkan                                                                  | -            |
| 11.                    | Pinjaman yang diterima                                                                           | -            |
| 12.                    | Setoran jaminan                                                                                  | 32,839       |
| 13.                    | Liabilitas antar kantor <sup>2)</sup>                                                            | -            |
|                        | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia                                                   | -            |
|                        | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia                                              | -            |
| 14.                    | Liabilitas pajak tangguhan                                                                       | 95,653       |
| 15.                    | Liabilitas lainnya                                                                               | 1,705,768    |
| 16.                    | Dana investasi <i>profit sharing</i> <sup>1)</sup>                                               | -            |
|                        | TOTAL LIABILITAS                                                                                 | 82,010,458   |
| 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                                                          | 3,776,402    |
|                        | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing                          | -            |
|                        | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 132,232      |
|                        | c. Bagian efektif lindung nilai arus kas                                                         | -            |
|                        | d. Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap                                                    | 3,657,190    |
|                        | e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi                                     | -            |
|                        | f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti                                         | (13,020)     |
|                        | g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain                                | -            |
|                        | h. Lainnya                                                                                       | -            |
| 20.                    | Selisih kuasi reorganisasi <sup>3)</sup>                                                         | -            |
| 21.                    | Selisih restrukturisasi entitas sepengendali                                                     | -            |
| 22.                    | Ekuitas lainnya                                                                                  | -            |
| 23.                    | Cadangan                                                                                         | 1,543        |
|                        | a. Cadangan umum                                                                                 | 1,543        |
|                        | b. Cadangan tujuan                                                                               | -            |
| 24.                    | Laba/rugi                                                                                        | 6,440,846    |
|                        | a. Tahun-tahun lalu                                                                              | 6,070,494    |
|                        | b. Tahun berjalan                                                                                | 370,352      |
|                        | TOTAL EKUITAS                                                                                    | 15,749,440   |
|                        | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS                                                                     | 97,759,898   |

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 2020 s/d 29 Februari 2020

(dalam jutaan rupiah)

|                                                         |                                                        | (dalam jutaan Rupiah)                                           |         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| No.                                                     | POS-POS                                                | BANK                                                            |         |
|                                                         |                                                        | 29-Feb-20                                                       |         |
|                                                         |                                                        |                                                                 |         |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL                        |                                                        |                                                                 |         |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga                           |                                                        |                                                                 |         |
| 1.                                                      | Pendapatan Bunga                                       | 1,324,448                                                       |         |
|                                                         | a. Rupiah                                              | 1,244,957                                                       |         |
|                                                         | b. Valuta asing                                        | 79,491                                                          |         |
| 2.                                                      | Beban Bunga                                            | 668,592                                                         |         |
|                                                         | a. Rupiah                                              | 654,353                                                         |         |
|                                                         | b. Valuta asing                                        | 14,239                                                          |         |
|                                                         | Pendapatan (Beban) Bunga bersih                        | 655,856                                                         |         |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga        |                                                        |                                                                 |         |
| 1.                                                      | Pendapatan Operasional Selain Bunga                    | 354,464                                                         |         |
|                                                         | 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                  | 30,767                                                          |         |
|                                                         | i. Surat berharga                                      | 30,767                                                          |         |
|                                                         | ii. Kredit                                             | -                                                               |         |
|                                                         | iii. Aset keuangan lainnya                             | -                                                               |         |
|                                                         | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) | -                                                               |         |
|                                                         | e. Dividen                                             | -                                                               |         |
|                                                         | f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method     | -                                                               |         |
|                                                         | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi                 | 270,906                                                         |         |
|                                                         | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai    | 28,962                                                          |         |
|                                                         | i. Pendapatan lainnya                                  | 23,829                                                          |         |
|                                                         | 2.                                                     | Beban Operasional Selain Bunga                                  | 616,832 |
|                                                         |                                                        | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )        | 23,657  |
|                                                         |                                                        | i. Surat berharga                                               | 2,751   |
|                                                         |                                                        | ii. Kredit                                                      | -       |
|                                                         |                                                        | iii. Spot dan derivatif                                         | 20,906  |
|                                                         |                                                        | iv. Aset keuangan lainnya                                       | -       |
|                                                         |                                                        | b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) | -       |
|                                                         |                                                        | c. Kerugian penjualan aset keuangan                             | -       |
|                                                         |                                                        | i. Surat berharga                                               | -       |
|                                                         |                                                        | ii. Kredit                                                      | -       |
| iii. Aset keuangan lainnya                              |                                                        | -                                                               |         |
| d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )    |                                                        | 17,078                                                          |         |
| e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) |                                                        | 36,063                                                          |         |
| i. Surat berharga                                       |                                                        | 732                                                             |         |
| ii. Kredit                                              |                                                        | 32,958                                                          |         |
| iii. Pembiayaan syariah                                 |                                                        | -                                                               |         |
| iv. Aset keuangan lainnya                               |                                                        | 2,373                                                           |         |
| f. Kerugian terkait risiko operasional *)               |                                                        | 167                                                             |         |
| g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method        |                                                        | -                                                               |         |
| h. komisi/provisi/fee dan administrasi                  |                                                        | 2,046                                                           |         |
| i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) |                                                        | -                                                               |         |
| j. Beban tenaga kerja                                   |                                                        | 195,638                                                         |         |
| k. Beban promosi                                        |                                                        | 6,802                                                           |         |
| l. Beban lainnya                                        |                                                        | 335,381                                                         |         |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih      |                                                        | (262,368)                                                       |         |
|                                                         |                                                        |                                                                 |         |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL                                 |                                                        | 393,488                                                         |         |

| No.                                      | POS-POS                                                                                                                        | BANK      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                          |                                                                                                                                | 29-Feb-20 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL       |                                                                                                                                |           |
| 1.                                       | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris                                                                      | 3,654     |
| 2.                                       | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing                                                                        | 64,633    |
| 3.                                       | Pendapatan (beban) non operasional lainnya                                                                                     | 1,165     |
|                                          | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL                                                                                                    | 69,452    |
|                                          |                                                                                                                                |           |
|                                          | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN                                                                                                     | 462,940   |
|                                          | Pajak Penghasilan                                                                                                              |           |
|                                          | a. Taksiran pajak tahun berjalan                                                                                               | (92,588)  |
|                                          | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan                                                                                          | -         |
|                                          | LABA (RUGI) BERSIH                                                                                                             | 370,352   |
|                                          |                                                                                                                                |           |
|                                          |                                                                                                                                |           |
|                                          |                                                                                                                                |           |
| 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 yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 150,663   |
|                                          | 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                                                   | 150,663   |
|                                          |                                                                                                                                |           |
| TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN   |                                                                                                                                | 521,015   |
| 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 : 29 Februari 2020

(dalam jutaan rupiah)

| No.  | POS-POS                                                 | BANK       |
|------|---------------------------------------------------------|------------|
|      |                                                         | 29-Feb-20  |
| 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 | 11,248,204 |
| 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                                                 | 29,313,767 |
| i.   | <i>Committed</i>                                        | -          |
| ii.  | <i>Uncommitted</i>                                      | 29,313,767 |
| 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              | 100,568    |
| a.   | L/C luar negeri                                         | 100,568    |
| b.   | L/C dalam negeri                                        | -          |
| 4.   | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 11,965,933 |
| 5.   | Lainnya                                                 | -          |
| III. | <b>TAGIHAN KONTINJENSI</b>                              |            |
| 1.   | Garansi yang diterima                                   | -          |
| a.   | Rupiah                                                  | -          |
| b.   | Valuta asing                                            | -          |
| 2.   | Pendapatan bunga dalam penyelesaian                     | 275,203    |
| a.   | Bunga kredit yang diberikan                             | 275,203    |
| b.   | Bunga lainnya                                           | -          |
| 3.   | Lainnya                                                 | -          |
| IV.  |                                                         |            |
| 1.   | Garansi yang diberikan                                  | 432,792    |
| a.   | Rupiah                                                  | 131,484    |
| b.   | Valuta asing                                            | 301,308    |
| 2.   | Lainnya                                                 | 14,128     |