

LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN
BANK MEGA SYARIAH

28 Februari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	P O S - P O S	28 Februari 2017
A S E T		
1	Kas	41,082
2	Penempatan pada Bank Indonesia	345,788
3	Penempatan Pada Bank Lain	16,465
4	Tagihan Spot dan Forward	-
5	Surat Berharga Dimiliki	516,288
6	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
7	Tagihan Akseptasi	21,511
8	Piutang	
	a. Piutang Murabahah	4,985,454
	b. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan -/-	(628,461)
	c. Piutang Istishna	-
	d. Pendapatan Margin Istishna' yang ditangguhkan -/-	-
	e. Piutang Qardh	29,675
	f. Piutang Sewa	-
9	Pembiayaan Bagi Hasil	-
	a. Mudharabah	-
	b. Musyarakah	363,062
	c. Lainnya	-
10	Pembiayaan Sewa	-
	a. Aset Ijarah	-
	b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/-	-
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	-
11	Penyertaan	-
12	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif	-
	a. Individual	-
	b. Kolektif	(49,270)
13	Aset Tidak Berwujud	-
	Akumulasi Amortisasi -/-	-
14	Salam	-
15	Aset Istishna' Dalam Penyelesaian Termin Istishna' -/-	-
16	Aset Tetap Dan Inventaris	432,710
	Akumulasi Penyusutan -/-	(114,174)
17	Properti Terbengkalai	-
18	Aset Yang Diambil Alih	1,300
19	Rekening Tunda	6
20	Aset Antar Kantor1)	-
	a. Kegiatan Operasional Di Indonesia	6
	b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia	-
21	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-	-
22	Persediaan	-
23	Aset Pajak Tangguhan	6,834
24	Rupa-Rupa Aset	157,004
	TOTAL ASET	6,125,280
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1	Dana Simpanan Wadiah	
	a. Giro	248,664
	b. Tabungan	127,229
2	Dana Investasi Non Profit Sharing	
	a. Giro	-
	b. Tabungan	337,323
	c. Deposito	4,140,158

No.	POS - POS	28 Februari 2017
3	Liabilitas Kepada Bank Indonesia	-
4	Liabilitas Kepada Bank Lain	50,264
5	Liabilitas Spot dan Forward	-
6	Surat Berharga Diterbitkan	-
7	Liabilitas Akseptasi	21,511
8	Pembiayaan Diterima	
	a. Pembiayaan yang dapat diperhitungkan sebagai modal	-
	b. Pembiayaan yang diterima lainnya	-
9	Setoran Jaminan	233
10	Liabilitas Antar Kantor 1)	
	a. Kegiatan Operasional Di Indonesia	-
	b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia	-
11	Liabilitas Pajak Tangguhan	-
12	Rupa-Rupa Kewajiban	83,180
13	Dana Investasi Profit Sharing	-
	TOTAL LIABILITAS	5,008,562
	EKUITAS	
14	Modal disetor	
	a. Modal dasar	1,200,000
	b. Modal yang belum disetor -/c.	(352,886)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
15	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
16	Penghasilan komprehensif lain	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	953
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Selisih penilaian kembali aset tetap	62,272
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	17,206
	g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
17	Selisih kuasi reorganisasi 2)	-
18	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
19	Ekuitas lainnya	-
20	Cadangan	
	a. Cadangan umum	269
	b. Cadangan tujuan	-
21	Laba/(rugi)	
	a. Tahun-tahun lalu	175,613
	b. Tahun berjalan	13,291
	TOTAL EKUITAS	1,116,718
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	6,125,280

Keterangan :

1) : Aset antarkantor dan liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca

2) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK MEGA SYARIAH

Periode : 01 Januari s/d 28 Februari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	28 Februari 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A Pendapatan dan Beban Operasional		
1	Pendapatan Penyaluran Dana	140,553
	a. Rupiah	
	i. Pendapatan dari piutang	
	- Murabahah	88,476
	- Istishna'	-
	- Ujrah	45
	ii. Pendapatan dari Bagi Hasil	
	- Mudharabah	-
	- Musyarakah	7,707
	iii. Lainnya	44,231
	b. Valuta asing	
	i. Pendapatan dari piutang	
	- Murabahah	-
	- Istishna'	-
	- Ujrah	-
	ii. Pendapatan dari Bagi Hasil	
	- Mudharabah	-
	- Musyarakah	-
	iii. Lainnya	94
2	Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi	79,566
	a. Rupiah	79,566
	b. Valuta asing	-
3	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	60,987
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana		
1	Pendapatan Operasional lainnya	25,036
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat Berharga	-
	ii. Spot dan Forward	-
	b. Keuntungan penjualan aset :	
	i. Surat berharga	-
	ii. Aset ijarah	-
	c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)	3
	d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah	-
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,390
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	22,336
	i. Pendapatan lainnya	1,307
2	Beban Operasional lainnya	75,954
	a. Beban bonus wadiah	3,610
	b. Penurunan nilai wajar aset keuangan :	
	i. Surat berharga	-
	ii. Spot dan Forward	-
	c. Kerugian penjualan aset :	
	i. Surat berharga	-
	ii. Aset ijarah	-
	d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised)	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Pembiayaan berbasis piutang	13,127
	iii. Pembiayaan berbasis bagi hasil	9,874
	iv. Aset keuangan lainnya	47
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	-
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	24,766
	k. Beban promosi	716
	l. Beban lainnya	23,814
3	Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	(50,918)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	10,069

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK MEGA SYARIAH

Periode : 01 Januari s/d 28 Februari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	28 Februari 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A Pendapatan dan Beban Operasional		
1	Pendapatan Penyaluran Dana	140,553
	a. Rupiah	
	i. Pendapatan dari piutang	
	- Murabahah	88,476
	- Istishna'	-
	- Ujrah	45
	ii. Pendapatan dari Bagi Hasil	
	- Mudharabah	-
	- Musyarakah	7,707
	iii. Lainnya	44,231
	b. Valuta asing	
	i. Pendapatan dari piutang	
	- Murabahah	-
	- Istishna'	-
	- Ujrah	-
	ii. Pendapatan dari Bagi Hasil	
	- Mudharabah	-
	- Musyarakah	-
	iii. Lainnya	94
2	Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi	79,566
	a. Rupiah	79,566
	b. Valuta asing	-
3	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	60,987
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana		
1	Pendapatan Operasional lainnya	25,036
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat Berharga	-
	ii. Spot dan Forward	-
	b. Keuntungan penjualan aset :	
	i. Surat berharga	-
	ii. Aset ijarah	-
	c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)	3
	d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah	-
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,390
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	22,336
	i. Pendapatan lainnya	1,307
2	Beban Operasional lainnya	75,954
	a. Beban bonus wadiah	3,610
	b. Penurunan nilai wajar aset keuangan :	
	i. Surat berharga	-
	ii. Spot dan Forward	-
	c. Kerugian penjualan aset :	
	i. Surat berharga	-
	ii. Aset ijarah	-
	d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised)	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Pembiayaan berbasis piutang	13,127
	iii. Pembiayaan berbasis bagi hasil	9,874
	iv. Aset keuangan lainnya	47
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	-
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	24,766
	k. Beban promosi	716
	l. Beban lainnya	23,814
3	Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	(50,918)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	10,069

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
BANK MEGA SYARIAH
28 Februari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	28 Februari 2017
I.	TAGIHAN KOMITMEN	
	1 Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
	2 Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan	-
	3 Lainnya	-
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN	
	1 Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. Committed	
	i. Rupiah	351
	ii. Valuta asing	-
	b. Uncommitted	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	2 Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. Committed	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. Uncommitted	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	3 Irrevocable L/C yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	-
	b. L/C dalam negeri	-
	4 Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan	-
	5 Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
	1 Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
	2 Pendapatan dalam penyelesaian	
	a. Murabahah	8,303
	b. Istishna	-
	c. Sewa	-
	d. Bagi Hasil	43
	e. Lainnya	-
	3 Lainnya	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
	1 Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	4,374
	b. Valuta asing	-
	2 Lainnya	-