

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

Tanggal : 31 Maret 2017

(Tidak Diaudit)

(dalam jutaan rupiah)

| No.         | POS - POS   | BANK<br>31-Mar-2017 |
|-------------|---|---------------------|
| <b>ASET</b> |   |                     |
| 1.          | Kas   | 176,671             |
| 2.          | Penempatan pada Bank Indonesia  | 11,955,720          |
| 3.          | Penempatan pada bank lain   | 268,568             |
| 4.          | Tagihan spot dan derivatif  | -                   |
| 5.          | Surat berharga  | 3,002,298           |
|             | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi  | -                   |
|             | b. Tersedia untuk dijual  | 2,963,683           |
|             | c. Dimiliki hingga jatuh tempo  | 38,615              |
|             | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang  | -                   |
| 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> ) | 443,620             |
| 8.          | Tagihan akseptasi   | -                   |
| 9.          | Kredit  | 49,129,358          |
|             | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi  | -                   |
|             | b. Tersedia untuk dijual  | -                   |
|             | c. Dimiliki hingga jatuh tempo  | -                   |
|             | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang  | 49,129,358          |
| 10.         | Pembiayaan syariah  | -                   |
| 11.         | Penyertaan  | -                   |
| 12.         | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-   | (543,311)           |
|             | a. Surat berharga   | -                   |
|             | b. Kredit   | (543,311)           |
|             | c. Lainnya  | -                   |
| 13.         | Aset tidak berwujud   | -                   |
|             | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-  | -                   |
| 14.         | Aset tetap dan inventaris   | 1,621,758           |
|             | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-  | (337,183)           |
| 15.         | Aset non produktif  | 102,520             |
|             | a. Properti terbengkalai  | 1,280               |
|             | b. Aset yang diambil alih   | 101,240             |
|             | c. Rekening tunda   | -                   |
|             | d. Aset antar kantor  | -                   |
|             | i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia  | -                   |
|             | ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia  | -                   |
| 16.         | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-                                     | (200)               |
| 17.         | Sewa pembiayaan   | -                   |
| 18.         | Aset pajak tangguhan  | -                   |
| 19.         | Aset lainnya  | 1,025,494           |
|             | <b>TOTAL ASET</b>   | <b>66,845,313</b>   |

(dalam jutaan rupiah)

| No.                                 | POS - POS  | BANK<br>31-Mar-2017 |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>       |  |                     |
| <b><u>LIABILITAS</u></b>            |  |                     |
| 1.                                  | Giro   | 2,770,765           |
| 2.                                  | Tabungan   | 4,683,778           |
| 3.                                  | Simpanan berjangka   | 50,294,312          |
| 4.                                  | Dana investasi <i>revenue sharing</i>  | -                   |
| 5.                                  | Pinjaman dari Bank Indonesia   | -                   |
| 6.                                  | Pinjaman dari bank lain  | 6,626               |
| 7.                                  | Liabilitas spot dan derivatif  | -                   |
| 8.                                  | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )                | -                   |
| 9.                                  | Utang akseptasi  | -                   |
| 10.                                 | Surat berharga yang diterbitkan  | 941,688             |
| 11.                                 | Pinjaman yang diterima   | -                   |
| 12.                                 | Setoran jaminan  | 804                 |
| 13.                                 | Liabilitas antar kantor  | -                   |
|                                     | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia   | -                   |
|                                     | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia  | -                   |
| 14.                                 | Liabilitas pajak tangguhan   | 66,034              |
| 15.                                 | Liabilitas lainnya   | 712,345             |
| 16.                                 | Dana investasi <i>profit sharing</i>   | -                   |
|                                     | <b>TOTAL LIABILITAS</b>  | <b>59,476,352</b>   |
| <b><u>EKUITAS</u></b>               |  |                     |
| 17.                                 | Modal disetor  | 647,236             |
|                                     | a. Modal dasar   | 2,300,000           |
|                                     | b. Modal yang belum disetor -/-  | (1,652,764)         |
|                                     | c. Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-                                       | -                   |
| 18.                                 | Tambahan modal disetor   | 3,066,366           |
|                                     | a. Agio  | 3,066,366           |
|                                     | b. Disagio -/-   | -                   |
|                                     | c. Modal sumbangan   | -                   |
|                                     | d. Dana setoran modal  | -                   |
|                                     | e. Lainnya   | -                   |
| 19.                                 | Pendapatan komprehensif lain   | 725,647             |
|                                     | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing                          | -                   |
|                                     | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 7,562               |
|                                     | c. Bagian efektif lindung nilai arus kas   | -                   |
|                                     | d. Keuntungan revaluasi aset tetap   | 768,284             |
|                                     | e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi                                    | -                   |
|                                     | f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti   | (64,411)            |
|                                     | g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain                                | 14,212              |
|                                     | h. Lainnya   | -                   |
| 20.                                 | Selisih kuasi reorganisasi   | -                   |
| 21.                                 | Selisih restrukturisasi entitas sependelegasi  | -                   |
| 22.                                 | Ekuitas lainnya  | -                   |
| 23.                                 | Cadangan   | 66,100              |
|                                     | a. Cadangan umum   | 66,100              |
|                                     | b. Cadangan tujuan   | -                   |
| 24.                                 | Laba/rugi  | 2,863,612           |
|                                     | a. Tahun-tahun lalu  | 2,553,279           |
|                                     | b. Tahun berjalan  | 310,333             |
|                                     | <b>TOTAL EKUITAS</b>   | <b>7,368,961</b>    |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |  | <b>66,845,313</b>   |

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

Periode : 1 Januari s/d 31 Maret 2017

(Tidak Diaudit)

(dalam jutaan rupiah)

| No.   | POS-POS   | BANK<br>1 Jan s/d 31 Maret 2017 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                 |   |                                 |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                    |   |                                 |
| 1.  | <b>Pendapatan Bunga</b>   | <b>1,644,916</b>                |
|   | a. Rupiah   | 1,627,231                       |
|   | b. Valuta asing   | 17,685                          |
| 2.  | <b>Beban Bunga</b>  | <b>987,763</b>                  |
|   | a. Rupiah   | 974,733                         |
|   | b. Valuta asing   | 13,030                          |
|   | <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>                          | <b>657,153</b>                  |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b> |   |                                 |
| 1.  | <b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>                      | <b>14,183</b>                   |
|   | 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                           | -                               |
|   | i. Surat berharga   | -                               |
|   | ii. Kredit  | -                               |
|   | iii. Aset keuangan lainnya                                      | -                               |
|   | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )  | 699                             |
|   | e. Dividen  | -                               |
|   | f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>       | -                               |
|   | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi                          | 1,962                           |
|   | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai             | 2,376                           |
|   | i. Pendapatan lainnya   | 9,146                           |
| 2.  | <b>Beban Operasional Selain Bunga</b>                           | <b>319,600</b>                  |
|   | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan                          | -                               |
|   | i. Surat berharga   | -                               |
|   | ii. Kredit  | -                               |
|   | iii. Spot dan derivatif   | -                               |
|   | iv. Aset keuangan lainnya                                       | -                               |
|   | b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan                   | -                               |
|   | c. Kerugian penjualan aset keuangan                             | -                               |
|   | i. Surat berharga   | -                               |
|   | ii. Kredit  | -                               |
|   | iii. Aset keuangan lainnya                                      | -                               |
|   | d. Kerugian transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )    | 216                             |
|   | e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> ) | 23,299                          |
|   | i. Surat berharga   | -                               |
|   | ii. Kredit  | 23,299                          |
|   | iii. Pembiayaan syariah   | -                               |
|   | iv. Aset keuangan lainnya                                       | -                               |
|   | f. Kerugian terkait risiko operasional                          | 30                              |
|   | g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>         | -                               |
|   | h. komisi/provisi/fee dan administrasi                          | -                               |
|   | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)         | 1,000                           |
|   | j. Beban tenaga kerja   | 143,356                         |
|   | k. Beban promosi  | 19,493                          |
|   | l. Beban lainnya  | 132,206                         |
|   | <b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>       | <b>(305,417)</b>                |
|   | <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>                                  | <b>351,736</b>                  |

(dalam jutaan rupiah)

| No.   | POS-POS   | BANK<br>1 Jan s/d 31 Maret 2017 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>                         |   |                                 |
| 1.  | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris                                     | -                               |
| 2.  | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing                                       | (188)                           |
| 3.  | Pendapatan (beban) non operasional lainnya  | (109)                           |
| <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>                                |   | <b>(297)</b>                    |
| <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>                   |   | <b>351,439</b>                  |
| Pajak Penghasilan   |   | (41,106)                        |
| a.  | Taksiran pajak tahun berjalan   | (41,106)                        |
| b.  | Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | -                               |
| <b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>                          |   | <b>310,333</b>                  |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                              |   |                                 |
| 1.  | <b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>                                   | -                               |
| a.  | Keuntungan revaluasi aset tetap   | -                               |
| b.  | Pengukuran kembali atas program imbalan pasti   | -                               |
| c.  | Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi                                    | -                               |
| d.  | Lainnya   | -                               |
| e.  | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi                | -                               |
| 2.  | <b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>   | <b>5,156</b>                    |
| a.  | Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing                          | -                               |
| b.  | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 6,875                           |
| c.  | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  | -                               |
| d.  | Lainnya   | -                               |
| e.  | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi                      | (1,719)                         |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b> |   | <b>5,156</b>                    |
| <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>              |   | <b>315,489</b>                  |
| <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>                       |   | -                               |

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

Tanggal : 31 Maret 2017

(Tidak Diaudit)

(dalam jutaan rupiah)

| No.        | POS-POS   | BANK<br>31-Mar-2017 |
|------------|---|---------------------|
| <b>I</b>   | <b>TAGIHAN KOMITMEN</b>                                 |                     |
| 1.         | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik                   | -                   |
| a.         | Rupiah  | -                   |
| b.         | Valuta asing  | -                   |
| 2.         | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 800                 |
| 3.         | Lainnya   | -                   |
| <b>II</b>  | <b>KEWAJIBAN KOMITMEN</b>                               |                     |
| 1.         | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik      | 3,716,019           |
| a.         | BUMN  | -                   |
| i.         | <i>Committed</i>  | -                   |
| -          | Rupiah  | -                   |
| -          | Valuta asing  | -                   |
| ii.        | <i>Uncommitted</i>                                      | -                   |
| -          | Rupiah  | -                   |
| -          | Valuta asing  | -                   |
| b.         | Lainnya   | 3,716,019           |
| i.         | <i>Committed</i>  | -                   |
| ii.        | <i>Uncommitted</i>                                      | 3,716,019           |
| 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              | -                   |
| a.         | L/C luar negeri   | -                   |
| b.         | L/C dalam negeri  | -                   |
| 4.         | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | -                   |
| 5.         | Lainnya   | -                   |
| <b>III</b> | <b>TAGIHAN KONTINJENSI</b>                              |                     |
| 1.         | Garansi yang diterima                                   | -                   |
| a.         | Rupiah  | -                   |
| b.         | Valuta asing  | -                   |
| 2.         | Pendapatan bunga dalam penyelesaian                     | 212,421             |
| a.         | Bunga kredit yang diberikan                             | 212,421             |
| b.         | Bunga lainnya   | -                   |
| 3.         | Lainnya   | -                   |
| <b>IV</b>  | <b>KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>                            |                     |
| 1.         | Garansi yang diberikan                                  | 48,404              |
| a.         | Rupiah  | 48,404              |
| b.         | Valuta asing  | -                   |
| 2.         | Lainnya   | -                   |