

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

Tanggal : 31 Januari 2016

(Tidak Diaudit)

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 31-Jan-16
ASET		
1.	Kas	186,272
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8,749,606
3.	Penempatan pada bank lain	418,289
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	2,790,157
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	2,790,157
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	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>)	-
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	34,676,305
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	34,676,305
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(83,967)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(83,967)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	1,019,993
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(419,106)
15.	Aset non produktif	95,228
	a. Properti terbengkalai	1,280
	b. Aset yang diambil alih	93,948
	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	1,122,789
	TOTAL ASET	48,555,366

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 31-Jan-16
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	2,127,915
2.	Tabungan	4,483,963
3.	Simpanan berjangka	35,719,084
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	7,247
7.	Liabilitas spot dan derivatif	101
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	938,126
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	711
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	2,325
15.	Liabilitas lainnya	403,924
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	43,683,396
EKUITAS		
17.	Modal disetor	503,134
	a. Modal dasar	650,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(146,866)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	2,211,813
	a. Agio	1,060,272
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	1,151,541
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	(10,227)
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,015)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(9,212)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependelegasi	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	50,100
	a. Cadangan umum	50,100
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	2,117,150
	a. Tahun-tahun lalu	2,004,266
	b. Tahun berjalan	112,884
	TOTAL EKUITAS	4,871,970
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	48,555,366

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

Periode : 1 Januari s/d 31 Januari 2016

(Tidak Diaudit)

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 1 Jan s/d 31 Januari 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	468,588
	a. Rupiah	466,442
	b. Valuta asing	2,146
2.	Beban Bunga	294,304
	a. Rupiah	286,524
	b. Valuta asing	7,780
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	174,284
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	9,714
	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>)	1,040
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	548
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	5,427
	i. Pendapatan lainnya	2,699
2.	Beban Operasional Selain Bunga	70,363
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	101
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	101
	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>)	47
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	712
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	712
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	-
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	34,324
	k. Beban promosi	4,952
	l. Beban lainnya	30,227
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(60,649)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	113,635

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 1 Jan s/d 31 Januari 2016
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(764)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	12
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(751)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		112,884
Pajak Penghasilan		-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	-
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH		112,884
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	2,550
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	2,550
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		2,550
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		115,434
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk

Tanggal : 31 Januari 2016

(Tidak Diaudit)

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31-Jan-16
I	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	2,753,789
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	2,753,789
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	2,753,789
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	12,398
5.	Lainnya	-
III	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	90,835
a.	Bunga kredit yang diberikan	90,835
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	44,139
a.	Rupiah	43,519
b.	Valuta asing	620
2.	Lainnya	-