

# LAPORAN KEUANGAN BULANAN PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk



www.maybank.co.id

| LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN |  |                    |
|--|--|--------------------|
| TANGGAL 31 JANUARI 2017                  |  |                    |
| (Dalam jutaan Rupiah)                    |  |                    |
| No.                                      | POS - POS  | INDIVIDUAL         |
| <b>ASET</b>                              |  |                    |
| 1.                                       | Kas  | 1.596.664          |
| 2.                                       | Penempatan pada Bank Indonesia   | 13.748.525         |
| 3.                                       | Penempatan pada bank lain  | 3.445.678          |
| 4.                                       | Tagihan spot dan derivatif   | 273.764            |
| 5.                                       | Surat berharga   |                    |
| a.                                       | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi                                  | 1.391.421          |
| b.                                       | Tersedia untuk dijual  | 11.838.166         |
| c.                                       | Dimiliki hingga jatuh tempo  | 3.393.895          |
| d.                                       | Pinjaman yang diberikan dan piutang  | 935.019            |
| 6.                                       | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)                      |                    |
| 7.                                       | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 3.226.190          |
| 8.                                       | Tagihan akseptasi  | 2.160.479          |
| 9.                                       | Kredit   |                    |
| a.                                       | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi                                  | -                  |
| b.                                       | Tersedia untuk dijual  | -                  |
| c.                                       | Dimiliki hingga jatuh tempo  | -                  |
| d.                                       | Pinjaman yang diberikan dan piutang  | 95.477.401         |
| 10.                                      | Pembiayaan syariah   | 13.912.217         |
| 11.                                      | Penyertaan   | 588.698            |
| 12.                                      | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/                                 |                    |
| a.                                       | Surat berharga   | (193.102)          |
| b.                                       | Kredit   | (2.007.938)        |
| c.                                       | Lainnya  | (45.456)           |
| 13.                                      | Aset tidak berwujud  | 716.390            |
|  | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/  | (473.244)          |
| 14.                                      | Aset tetap dan inventaris  | 3.827.929          |
|  | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/                                  | (1.338.732)        |
| 15.                                      | Aset non produktif   |                    |
| a.                                       | Properti terbengkalai  | 26.058             |
| b.                                       | Aset yang diambil alih   | 278.002            |
| c.                                       | Rekening tunda   | 276                |
| d.                                       | Aset antar kantor  |                    |
| i.                                       | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia  | -                  |
| ii.                                      | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia                                   | -                  |
| 16.                                      | Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/                        | (26.047)           |
| 17.                                      | Sewa pembiayaan  | -                  |
| 18.                                      | Aset pajak tangguhan   | 237.037            |
| 19.                                      | Aset lainnya   | 3.939.837          |
| <b>TOTAL ASET</b>                        |  | <b>156.929.127</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>            |  |                    |
| <b>LIABILITAS</b>                        |  |                    |
| 1.                                       | Giro   | 19.834.237         |
| 2.                                       | Tabungan   | 23.474.127         |
| 3.                                       | Simpanan berjangka   | 66.035.893         |
| 4.                                       | Dana investasi revenue sharing   | 11.780.571         |
| 5.                                       | Pinjaman dari Bank Indonesia   | -                  |
| 6.                                       | Pinjaman dari bank lain  | 2.457.223          |
| 7.                                       | Liabilitas spot dan derivatif  | 236.177            |
| 8.                                       | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)           | -                  |
| 9.                                       | Utang akseptasi  | 2.158.406          |
| 10.                                      | Surat berharga yang diterbitkan  | 7.306.862          |
| 11.                                      | Pinjaman yang diterima   | 1.219.543          |
| 12.                                      | Setoran jaminan  | 81.962             |
| 13.                                      | Liabilitas antar kantor  |                    |
| a.                                       | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia  | 4.909              |
| b.                                       | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia                                   | -                  |
| 14.                                      | Liabilitas pajak tangguhan   | -                  |
| 15.                                      | Liabilitas lainnya   | 4.462.435          |
| 16.                                      | Dana investasi profit sharing  | -                  |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>                  |  | <b>139.052.345</b> |
| <b>EKUITAS</b>                           |  |                    |
| 17.                                      | Modal disetor  |                    |
| a.                                       | Modal dasar  | 12.864.766         |
| b.                                       | Modal yang belum disetor -/  | (9.199.396)        |
| c.                                       | Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/                                      | -                  |
| 18.                                      | Tambahan modal disetor   |                    |
| a.                                       | Agio   | 4.555.587          |
| b.                                       | Disagio -/   | -                  |
| c.                                       | Modal sumbangan  | -                  |
| d.                                       | Dana setoran modal   | -                  |
| e.                                       | Lainnya  | -                  |
| 19.                                      | Penghasilan komprehensif lain  |                    |
| a.                                       | Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing               | 31.888             |
| b.                                       | Kerugian dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual   | (66.817)           |
| c.                                       | Bagian efektif lindung nilai arus kas  | -                  |
| d.                                       | Keuntungan revaluasi aset tetap  | 1.501.675          |
| e.                                       | Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi                         | -                  |
| f.                                       | Pengukuran kembali atas program imbalan pasti                                      | (140.439)          |
| g.                                       | Pajak penghasilan terkait dengan pendapatan komprehensif lain                      | 51.480             |
| h.                                       | Lainnya  | -                  |
| 20.                                      | Selisih kuasi reorganisasi   | -                  |
| 21.                                      | Selisih restrukturisasi entitas sepengendali                                       | -                  |
| 22.                                      | Ekuitas lainnya  | -                  |
| 23.                                      | Cadangan   |                    |
| a.                                       | Cadangan umum  | 433.610            |
| b.                                       | Cadangan tujuan  | -                  |
| 24.                                      | Laba   |                    |
| a.                                       | Tahun-tahun lalu   | 7.691.955          |
| b.                                       | Periode berjalan   | 152.473            |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>                     |  | <b>17.876.782</b>  |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>      |  | <b>156.929.127</b> |

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN                 |  |                  |
|---|--|------------------|
| UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JANUARI 2017            |  |                  |
| (Dalam jutaan Rupiah)   |  |                  |
| No.   | POS-POS  | INDIVIDUAL       |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                             |  |                  |
| <b>A. Pendapatan dan beban bunga</b>                                |  |                  |
| 1.  | Pendapatan bunga   |                  |
| a.  | Rupiah   | 986.007          |
| b.  | Valuta asing   | 78.781           |
| 2.  | Beban bunga  |                  |
| a.  | Rupiah   | 501.368          |
| b.  | Valuta asing   | 25.403           |
| <b>Pendapatan Bunga Bersih</b>                                      |  | <b>538.017</b>   |
| <b>B. Pendapatan dan beban operasional selain bunga</b>             |  |                  |
| 1.  | Pendapatan operasional selain bunga  |                  |
| a.  | Peningkatan nilai wajar aset keuangan  |                  |
| i.  | Surat berharga *)  | 2.058            |
| ii.   | Kredit   | -                |
| iii.  | Spot dan derivatif *)  | -                |
| iv.   | Aset keuangan lainnya  | -                |
| b.  | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan  | -                |
| c.  | Keuntungan penjualan aset keuangan   |                  |
| i.  | Surat berharga *)  | 15.201           |
| ii.   | Kredit   | -                |
| iii.  | Aset keuangan lainnya  | -                |
| d.  | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) *)                              | 35.857           |
| e.  | Deviden  | -                |
| f.  | Keuntungan dari penyertaan dengan equity method                                    | -                |
| g.  | Komis/provisi/fee dan administrasi   | 62.514           |
| h.  | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai                                   | 39.989           |
| i.  | Pendapatan lainnya   | 36.428           |
| 2.  | Beban operasional selain bunga   |                  |
| a.  | Penurunan nilai wajar aset keuangan  |                  |
| i.  | Surat berharga *)  | -                |
| ii.   | Kredit   | -                |
| iii.  | Spot dan derivatif *)  | 17.304           |
| iv.   | Aset keuangan lainnya  | -                |
| b.  | Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan  | -                |
| c.  | Kerugian penjualan aset keuangan   |                  |
| i.  | Surat berharga *)  | -                |
| ii.   | Kredit   | -                |
| iii.  | Aset keuangan lainnya  | -                |
| d.  | Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) *)                                | -                |
| e.  | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)                                |                  |
| i.  | Surat berharga   | -                |
| ii.   | Kredit   | 93.635           |
| iii.  | Pembiayaan syariah   | 16.673           |
| iv.   | Aset keuangan lainnya  | 47               |
| f.  | Kerugian terkait risiko operasional  | 61               |
| g.  | Kerugian dari penyertaan dengan equity method                                      | -                |
| h.  | Komis/provisi/fee dan administrasi   | 420              |
| i.  | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)                               | 1.681            |
| j.  | Beban tenaga kerja   | 165.560          |
| k.  | Beban promosi  | 8.498            |
| l.  | Beban lainnya  | 227.521          |
| <b>Beban Operasional Selain Bunga Bersih</b>                        |  | <b>(339.353)</b> |
| <b>LABA OPERASIONAL</b>   |  | <b>198.664</b>   |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>                         |  |                  |
| 1.  | Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris                                     | 40               |
| 2.  | Keuntungan penjabaran transaksi valuta asing                                       | 4.026            |
| 3.  | Pendapatan non operasional lainnya   | 75               |
| <b>LABA NON OPERASIONAL</b>   |  | <b>4.141</b>     |
| <b>LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>                          |  | <b>202.805</b>   |
| Pajak penghasilan   |  |                  |
| a.  | Taksiran pajak periode berjalan  | (50.182)         |
| b.  | Pendapatan pajak tangguhan   | (150)            |
| <b>LABA BERSIH PERIODE BERJALAN</b>                                 |  | <b>152.473</b>   |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                                |  |                  |
| 1.  | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi                               |                  |
| 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.  | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi                                     |                  |
| a.  | Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing               | (1.046)          |
| b.  | Keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | (4.490)          |
| c.  | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas   | -                |
| d.  | Lainnya  | -                |
| e.  | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi           | 813              |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK</b> |  | <b>(4.723)</b>   |
| <b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>                     |  | <b>147.750</b>   |

\*) Disajikan secara neto

| LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI |   |            |
|----------------------------------|---|------------|
| TANGGAL 31 JANUARI 2017          |   |            |
| (Dalam jutaan Rupiah)            |   |            |
| No.                              | POS-POS   | INDIVIDUAL |
| <b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>       |   |            |
| 1.                               | Facilitas pinjaman yang belum ditarik                   |            |
| a.                               | Rupiah  | -          |
| b.                               | Valuta asing  | -          |
| 2.                               | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 22.753.447 |
| 3.                               | Lainnya   | 925.022    |
| <b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>    |   |            |
| 1.                               | Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik      |            |
| a.                               | BUMN  |            |
| i.                               | Committed   |            |
| -                                | Rupiah  | -          |
| -                                | Valuta asing  | -          |
| ii.                              | Uncommitted   |            |
| -                                | Rupiah  | 480.000    |
| -                                | Valuta asing  | 2.016.010  |
| b.                               | Lainnya   |            |
| i.                               | Committed   | 1.716.357  |
| ii.                              | Uncommitted   | 34.000.432 |
| 2.                               | Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik    |            |
| a.                               | Committed   |            |
| i.                               | Rupiah  | 18.470     |
| ii.                              | Valuta asing  | -          |
| b.                               | Uncommitted   |            |
| i.                               | Rupiah  | 23.301     |
| ii.                              | Valuta asing  | -          |
| 3.                               | Irrevocable L/C yang masih berjalan                     |            |
| a.                               | L/C luar negeri   | 1.201.325  |
| b.                               | L/C dalam negeri  | 290.098    |
| 4.                               | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 22.638.664 |
| 5.                               | Lainnya   | 765.103    |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>  |   |            |
| 1.                               | Garansi yang diterima                                   |            |
| a.                               | Rupiah  | 86.292     |
| b.                               | Valuta asing  | 36.298     |
| 2.                               | Pendapatan bunga dalam penyelesaian                     |            |
| a.                               | Bunga kredit yang diberikan                             | 995.836    |
| b.                               | Bunga lainnya   | 20.131     |
| 3.                               | Lainnya   | -          |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b> |   |            |
| 1.                               | Garansi yang diberikan                                  |            |
| a.                               | Rupiah  | 2.089.167  |
| b.                               | Valuta asing  | 851.164    |
| 2.                               | Lainnya   | 1.324      |