

LAPORAN PUBLIKASI BULANAN
PT. BANK GANESHA, TBK
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2017

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT. BANK GANESHA, TBK
Tanggal : 28 FEBRUARI 2017

| No. | POS - POS | BANK 28 FEBRUARI 2017 |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 77.282 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 365.588 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 103.275 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | - |
| 5. | Surat berharga | - |
| a. | Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 427.137 |
| b. | Tersedia untuk dijual | 20.050 |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | 228.150 |
| 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>) | 169.622 |
| 8. | Tagihan akseptasi | - |
| 9. | Kredit | - |
| a. | Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| b. | Tersedia untuk dijual | - |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | 2.357.860 |
| 10. | Pembiayaan syariah ¹⁾ | - |
| 11. | Pemertan | - |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - |
| a. | Surat berharga | - |
| b. | Kredit | (10.634) |
| c. | Lainnya | - |
| 13. | Aset tidak berwujud | - |
| 14. | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | - |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 90.585 |
| 16. | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (29.456) |
| 17. | Aset non produktif | - |
| a. | Properti terbengkalai | - |
| b. | Aset yang diambil alih | 52.616 |
| c. | Rekening tunda | - |
| d. | Aset antar kantor ²⁾ | - |
| i. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| ii. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | - |
| 17. | Sewa pembiayaan ¹⁾ | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 406 |
| 19. | Aset lainnya | 71.923 |
| | TOTAL ASET | 3.924.404 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 312.488 |
| 2. | Tabungan | 249.916 |
| 3. | Simpangan berjangka | 1.904.206 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾ | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 296.979 |
| 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 | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | - |
| 12. | Setoran jaminan | 774 |
| 13. | Liabilitas antar kantor ²⁾ | - |
| a. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| b. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 65.394 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾ | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 2.829.757 |
| EKUITAS | | |
| 17. | Modal disetor | - |
| a. | Modal dasar | 1.400.000 |
| b. | Modal yang belum disetor -/- | (282.494) |
| c. | Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/- | - |
| 18. | Tambahan modal disetor | - |
| a. | Agio | 17.703 |
| 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 | - |
| b. | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 50 |
| c. | Bagian efektif lindung nilai arus kas | - |
| d. | Keuntungan revaluasi aset tetap | 32.716 |
| e. | Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| f. | Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | (4.992) |
| g. | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | 1.236 |
| h. | Lainnya | - |
| 20. | Selisih kuasi reorganisasi ³⁾ | - |
| 21. | Selisih restrukturisasi entitas sependengali | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | - |
| a. | Cadangan umum | 100 |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | - |
| a. | Tahun-tahun lalu | (80.113) |
| b. | Tahun berjalan ⁴⁾ | 10.441 |
| | TOTAL EKUITAS | 1.094.647 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 3.924.404 |

Keterangan:

- 1) : Diisi bagi bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
- 2) : Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
- 3) : Aset antar kantor dan Liabilitas antar kantor disajikan secara *net* dalam Neraca
- 4) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT. BANK GANESHA, TBK
Tanggal : 28 FEBRUARI 2017

| No. | POS-POS | BANK 28 FEBRUARI 2017 |
|---|---|--------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | |
| a. | Rupiah | 60.527 |
| b. | Valuta asing | 869 |
| 2. | Beban Bunga | |
| a. | Rupiah | 28.321 |
| b. | Valuta asing | 146 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 32.299 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | 4.799 |
| a. | Peningkatan nilai wajar aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 216 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Keuntungan penjualan aset keuangan | 1.459 |
| i. | Surat berharga | - |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 364 |
| e. | Dividen | - |
| f. | Keuntungan dari pernyataan dengan <i>equity method</i> | - |
| g. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 1.706 |
| h. | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 421 |
| i. | Pendapatan lainnya | 653 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | 23.531 |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 215 |
| 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>) | - |
| e. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | - |
| i. | Surat berharga | - |
| ii. | Kredit | 432 |
| iii. | Pembiayaan syariah | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| f. | Kerugian terkait risiko operasional | 1 |
| g. | Kerugian dari pernyataan dengan <i>equity method</i> | - |
| h. | komisi/provisi/fee dan administrasi | 221 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 14.992 |
| k. | Beban promosi | 234 |
| l. | Beban lainnya | 7.437 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (18.733) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 14.196 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 3 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | (5) |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (273) |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (275) |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 13.921 |
| | Pajak Penghasilan | - |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | 3.480 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| | LABA (RUGI) BERSIH | 10.441 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 1. | Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | (730) |
| a. | Keuntungan revaluasi aset tetap | - |
| b. | Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | (2.731) |
| c. | Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | 2.001 |
| 2. | Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | 245 |
| a. | Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - |
| b. | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 326 |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (81) |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SEBELAH PAJAK | (485) |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 9.956 |
| | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT ¹⁾ | - |

Keterangan:

- 1) : Diisi apabila terdapat transfer laba (rugi) kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri ke kantor pusat

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT. BANK GANESHA, TBK
Tanggal : 31 JANUARI 2017

| No. | POS-POS | BANK 31 JANUARI 2017 |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Facilities pinjaman yang belum ditarik | - |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | - |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Facilities kredit kepada nasabah yang belum ditarik | - |
| a. | BUMN | - |
| i. | <i>Committed</i> | - |
| - | Rupiah | - |
| - | Valuta asing | - |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | - |
| - | Rupiah | - |
| - | Valuta asing | - |
| b. | Lainnya | - |
| i. | <i>Committed</i> | - |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | 414.038 |
| 2. | Facilities kredit kepada bank lain yang belum ditarik | - |
| a. | <i>Committed</i> | - |
| i. | Rupiah | - |
| ii. | Valuta asing | - |
| b. | <i>Uncommitted</i> | - |
| i. | Rupiah | 945 |
| 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 | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | - |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | - |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 8.019 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | 88.811 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | - |
| a. | Rupiah | 62.546 |
| b. | Valuta asing | 8.916 |
| 2. | Lainnya | 8.673 |