

LAPORAN PUBLIKASI BULANAN
PT. BANK GANESHA
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2015

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK GANESHA
Tanggal : 30 SEPTEMBER 2015

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| No. | POS-POS | BANK 30 SEPTEMBER 2015 |
| ASET | | |
| 1. | Gian | 29,308 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 210,270 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 174,658 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | - |
| 5. | Surat berharga | - |
| 6. | Surat berharga yang dijamin melalui laporan laba/rugi | - |
| 7. | Tersedia untuk dijual | 32,559 |
| 8. | Dhimitri hingga jatuh tempo | 133,139 |
| 9. | Pejanjian yang diberikan dan piutang | - |
| 10. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 11. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 83,404 |
| 12. | Tagihan akseptasi | - |
| 13. | Kredit | - |
| 14. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| 15. | Tersedia untuk dijual | - |
| 16. | Dhimitri hingga jatuh tempo | - |
| 17. | Pejanjian yang diberikan dan piutang | 1,285,856 |
| 18. | Pembayaran syaria ¹⁾ | - |
| 19. | Penyertaan | - |
| 20. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan | - |
| 21. | Surat berharga | - |
| 22. | Kredit | (10,782) |
| 23. | Lain-lain | - |
| 24. | Ases tidak berwujud | - |
| 25. | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud | - |
| 26. | Aset tetap dan inventaris | 49,667 |
| 27. | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris | (31,704) |
| 28. | Aset non produktif | - |
| 29. | Properti terbengkalai | - |
| 30. | Aset yang diambil alih | - |
| 31. | Rekening tunda | 11,510 |
| 32. | Aset antar kantor | - |
| 33. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| 34. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 35. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan | - |
| 36. | Ukura penyelesaian ²⁾ | - |
| 37. | Aset pajak tangguhan | - |
| 38. | Aset lainnya | 47,921 |
| 39. | TOTAL ASET | 2,615,896 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Gian | 414,964 |
| 2. | Tanggung | 202,203 |
| 3. | Simpunan berjangka | 1,119,502 |
| 4. | Dana investasi revenue sharing ³⁾ | - |
| 5. | Pejanjian dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pejanjian dari bank lain | 25,941 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | - |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijamin dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Utang akseptasi | - |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pejanjian yang diterima | 697 |
| 12. | Keuntungan jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antar kantor ³⁾ | - |
| 14. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| 15. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 16. | Liabilitas pajak tangguhan | 1,274 |
| 17. | Liabilitas lainnya | 38,272 |
| 18. | Dana investasi profit sharing ³⁾ | - |
| 19. | TOTAL LIABILITAS | 1,802,813 |
| EKUITAS | | |
| 1. | Modal dasar | 425,000 |
| 2. | Modal yang belum disetor | (73,391) |
| 3. | Sisihan yang dibeli kembali (resourcy stock) | - |
| 4. | Tambahan modal disetor | - |
| 5. | Agio | - |
| 6. | Diaguo | - |
| 7. | Modal tambahan | - |
| 8. | Dana setoran modal | - |
| 9. | Lain-lain | - |
| 10. | Pendapatan (kerugian) komprehensif lain | - |
| 11. | Penyesuaian akibat perubahan laporan keuangan dalam mata uang asing | - |
| 12. | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | - |
| 13. | Bagian efektif/lingkup nilai arus kas | - |
| 14. | Keuntungan revaluasi aset tetap | - |
| 15. | Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| 16. | Keuntungan (kerugian) akuntansi program tabungan pensi | - |
| 17. | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | - |
| 18. | Lain-lain | - |
| 19. | Seluruh kasus reorganisasi ³⁾ | - |
| 20. | Seluruh reorganisasi entitas yang pendangdi | - |
| 21. | Ekuitas lainnya | - |
| 22. | Cadangan | 100 |
| 23. | Cadangan umum | - |
| 24. | Cadangan tujuan | - |
| 25. | Laba/rugi | - |
| 26. | Tahun-tahun lalu | (142,074) |
| 27. | Tahun berjalan | 6,338 |
| 28. | TOTAL EKUITAS | 213,083 |
| 29. | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 2,615,896 |

1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
 2) : Penyisihan syaria antara lain meliputi Marababah - set, Salam, Istisna - set, Qardh, Penjualan, Ijarah - set, Transaksi multijasa - set,
 3) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor diujikan secara neto dalam Neraca.
 3) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

BANK GANESHA
Tanggal : 30 SEPTEMBER 2015

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|---|---|---------------------------|
| No. | POS-POS | BANK 30 SEPTEMBER 2015 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. Pendapatan Bunga | | |
| i. | Rupiah | 147,912 |
| ii. | Valuta asing | 2,668 |
| 2. Beban Bunga | | |
| i. | Rupiah | 82,000 |
| ii. | Valuta asing | 1,128 |
| Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | | |
| | | 67,452 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga | | |
| | | 13,534 |
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | | |
| a. | Peningkatan nilai wajar aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 128 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| a. | Keuntungan penjualan aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 521 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized) | - |
| e. | Dividen | 1,290 |
| f. | Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | - |
| g. | Komis/provisi fee dan administrasi | 8,556 |
| h. | Pembelian atas cadangan kerugian penurunan nilai | 493 |
| i. | Pendapatan lainnya | 2,546 |
| 2. Beban Operasional Selain Bunga | | |
| | | 73,789 |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | - |
| i. | Surat berharga | 345 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | - |
| a. | Kerugian penjualan aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | - |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Kerugian transaksi spot dan derivatif (realized) | 5 |
| e. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | - |
| i. | Surat berharga | - |
| ii. | Kredit | 4,927 |
| iii. | Pembayaran syaria ¹⁾ | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| f. | Kerugian terkait risiko operasional *) | 49 |
| g. | Kerugian dari penyertaan dengan equity method | - |
| h. | komis/provisi fee dan administrasi | 1,158 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 42,626 |
| k. | Beban promosi | 1,159 |
| l. | Beban lainnya | 23,520 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | | |
| | | (60,255) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | | |
| | | 7,197 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| | | 1,254 |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 2,696 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjualan transaksi valuta asing | 28 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (1,450) |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | |
| | | 1,254 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | | |
| | | 8,451 |
| Pajak Penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | 2,113 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| LABA (RUGI) BERSIH | | |
| | | 6,338 |
| 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. | Lain-lain | - |
| 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 perubahan laporan keuangan dalam mata uang asing | (2,890) |
| b. | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | (2,890) |
| c. | Bagian efektif dari lingkup nilai arus kas | - |
| d. | Lain-lain | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | - |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PATAK PENGHASILAN TERKAIT | | |
| | | (2,890) |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | |
| | | 3,448 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | | |
| | | - |

*) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi *fore* dalam jumlah tertentu
 **) Diisi hanya untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, apabila ada

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK GANESHA
Tanggal : 30 SEPTEMBER 2015

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|---|---|---------------------------|
| No. | POS-POS | BANK 30 SEPTEMBER 2015 |
| I. TACHTAN KOMITMEN | | |
| 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | | |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | - |
| 3. | Lain-lain | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | | |
| a. | BUMN | - |
| i. | Committed | - |
| - | Rupiah | - |
| - | Valuta asing | - |
| ii. | Uncommitted | - |
| - | Rupiah | - |
| - | Valuta asing | - |
| b. | Lain-lain | - |
| i. | Committed | 4,263 |
| ii. | Uncommitted | 102,598 |
| 2. | Posisi kredit kepada bank lain yang belum ditarik | - |
| a. | Committed | - |
| i. | Rupiah | 100 |
| ii. | Valuta asing | - |
| b. | Uncommitted | - |
| i. | Rupiah | 5,800 |
| 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 derivatif yang masih berjalan | - |
| 5. | Lain-lain | - |
| III. TACHTAN KONTINJENSI | | |
| 1. Garansi yang diberikan | | |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | - |
| 3. | Bunga kredit yang diberikan | 4,871 |
| 4. | Bunga lainnya | - |
| 5. | Lain-lain | 88,811 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. Garansi yang diberikan | | |
| a. | Rupiah | 21,852 |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Lain-lain | 9,499 |