

LAPORAN KEUANGAN BULANAN
PT BANK PERMATA Tbk

NERACA BULANAN		(Dalam Jutaan Rupiah)
No	POS-POS	BANK 28 Februari 2021
ASET		
1.	Kas	1,508,278
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	23,157,491
3.	Penempatan pada bank lain	4,412,921
4.	Tagihan <i>spot</i> dan derivatif	264,330
5.	Surat berharga yang dimiliki	29,178,144
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>)	22,324,215
8.	Tagihan akseptasi	1,358,224
9.	Kredit yang diberikan	101,829,341
10.	Pembiayaan syariah	14,495,267
11.	Penyertaan Modal	173,415
12.	Aset keuangan lainnya	3,061,250
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	8,162,512
a.	Surat berharga yang dimiliki	17,788
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	8,069,572
c.	Lainnya	75,152
14.	Aset tidak berwujud	407,387
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	196,103
15.	Aset tetap dan inventaris	4,372,296
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	1,328,464
16.	Aset Non Produktif	436,800
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	399,003
c.	Rekening tunda	37,797
d.	Aset antar kantor	-
17.	Aset Lainnya	4,424,937
	TOTAL ASET	201,717,217

No	POS-POS	BANK 28 Februari 2021
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	45,763,985
2.	Tabungan	34,207,749
3.	Deposito	68,145,479
4.	Uang Elektronik	1,195
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,204,565
7.	Liabilitas <i>spot</i> dan derivatif/ <i>forward</i>	215,802
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,360,219
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	9,944,327
12.	Setoran jaminan	18,951
13.	Liabilitas antar kantor	326
14.	Liabilitas lainnya	4,742,234
	TOTAL LIABILITAS	166,604,832
EKUITAS		
15.	Modal disetor	3,837,979
a.	Modal dasar	15,000,000
b.	Modal yang belum disetor -/	11,162,015
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/	6
16.	Tambahan modal disetor	27,433,619
a.	Agio	17,252,844
b.	Disagio -/	-
c.	Dana setoran modal	10,821,490
d.	Lainnya	(640,715)
17.	Penghasilan komprehensif lain	2,118,512
a.	Keuntungan	2,125,464
b.	Kerugian -/	6,952
18.	Cadangan	374,581
a.	Cadangan umum	374,581
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	1,347,694
a.	Tahun-tahun lalu	931,799
b.	Tahun berjalan	415,895
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	35,112,385
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	201,717,217

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		(Dalam Jutaan Rupiah)
No	POS-POS	BANK 28 Februari 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,979,759
2.	Beban Bunga	682,407
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	1,297,352
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(237,621)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	8,316
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi <i>spot</i> dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	215,996
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	15,521
7.	Pendapatan dividen	15
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	230,699
9.	Pendapatan lainnya	5,573
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	121,790
11.	Kerugian terkait risiko operasional	2,204
12.	Beban tenaga kerja	459,608
13.	Beban promosi	18,350
14.	Beban lainnya	387,624
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(751,077)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	546,275
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	78
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	763
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	841
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	547,116
	Pajak penghasilan	131,221
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/	-
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(131,221)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	415,895
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	16,830
a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	16,830
b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
c.	Lainnya	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(105,513)
a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(105,513)
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(88,683)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	327,212

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		(Dalam Jutaan Rupiah)
No	POS-POS	BANK 28 Februari 2021
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan derivatif/ <i>forward</i>	14,165,648
3.	Lainnya	-
	KEWAJIBAN KOMITMEN	88,190,092
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	67,149,233
i.	<i>Committed</i>	12,092,610
ii.	<i>Uncommitted</i>	55,056,623
2.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	2,267,263
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan derivatif/ <i>forward</i>	18,773,596
4.	Lainnya	-
	III. TAGIHAN KONTINJENSI	5,911
1.	Garansi yang diterima	-
2.	Lainnya	5,911
	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	5,012,477
1.	Garansi yang diberikan	5,012,477
2.	Lainnya	-