

## LAPORAN KEUANGAN BULANAN PT BANK PERMATA Tbk

NERACA BULANAN		
(Dalam Jutaan Rupiah)		
No	POS-POS	BANK
		31 Agustus 2018
<b>ASET</b>		
1.	Kas	1,985,204
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	19,150,945
3.	Penempatan pada bank lain	6,084,365
4.	Tagihan spot dan derivatif	66,018
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,988,367
b.	Tersedia untuk dijual	15,045,728
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	87,124
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	2,844,143
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	89,734,354
10.	Pembayaran syariah	15,513,161
11.	Penyetoran	173,477
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(2,502)
b.	Kredit	(9,501,255)
c.	Lainnya	(23,911)
13.	Aset tidak berwujud	445,523
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(277,871)
14.	Aset tetap dan inventaris	3,094,174
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(880,490)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbekang	27,624
b.	Aset yang diambil alih	243,787
c.	Rekening lunda	88,661
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 -/-	(12,790)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan *	2,353,350
19.	Aset lainnya	6,394,300
<b>TOTAL ASET</b>		<b>155,821,486</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
(Dalam Jutaan Rupiah)		
No	POS-POS	BANK
		31 Agustus 2018
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	27,258,397
2.	Tabungan	20,276,449
3.	Simpanan berjangka	55,854,632
4.	Dana investasi revenue sharing	15,242,757
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,868,341
7.	Liabilitas spot dan derivatif	267,236
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	2,849,591
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	4,754,257
12.	Setoran jaminan	26,123
13.	Liabilitas antar kantor * a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	839
14.	Liabilitas pajak tangguhan *	-
15.	Liabilitas lainnya	3,943,826
16.	Dana investasi profil sharing	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>134,342,438</b>
<b>EKUITAS</b>		
17.	Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/- c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	12,500,000 (8,662,015) -
18.	Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/- c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya	17,252,901 - - - (281,387)
19.	Pendapatan (kerugian) 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 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktualisasi program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya	- (141,553) - 1,693,735 (203,483) 86,259 -
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	22,810
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan	363,624 -
24.	Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan	(1,562,423) 410,580
<b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK</b>		<b>21,479,048</b>
25.	Kepentingan non pengendali	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>21,479,048</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>155,821,486</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
(Dalam Jutaan Rupiah)		
No	POS-POS	BANK
		31 Agustus 2018
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	6,046,307
a.	Rupiah	577,061
b.	Valuta asing	-
2.	<b>Beban Bunga</b>	3,436,116
a.	Rupiah	118,431
b.	Valuta asing	3,317,685
<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>		<b>2,610,191</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional selain Bunga</b>	<b>1,799,462</b>
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 *	38,935
i.	Surat berharga	13,055
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	483,577
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) *	87,333
e.	Keuntungan dari penyetoran dengan equity method	1,405
f.	Dividen	659,627
g.	Komis/jyrosiffee dan administrasi	298,460
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	26,870
i.	Pendapatan lainnya	-
<b>Beban Operasional selain Bunga</b>		<b>5,200,394</b>
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan *	-
i.	Surat berharga	13,972
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	374,012
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)	989
i.	Surat berharga	1,533,391
ii.	Kredit	94,433
iii.	Pembayaran syariah	14,789
iv.	Aset keuangan lainnya	1,560
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyetoran dengan equity method	-
h.	Komis/jyrosiffee dan administrasi	80,547
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	10,221
j.	Beban tenaga kerja	1,542,524
k.	Beban promosi	93,475
l.	Beban lainnya	1,440,481
<b>Pendapatan (Beban) Operasional selain Bunga Bersih</b>		<b>(3,400,912)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>267,909</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,256
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	61,125
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	234,170
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>296,550</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>564,459</b>
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	-
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(153,879)
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH</b>		<b>410,580</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program imbalan pasti	14,059
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	8,625
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(3,515)
2	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(232,219)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	58,055
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>(154,995)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>255,585</b>

\* Disajikan secara neto.

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
(Dalam Jutaan Rupiah)		
No	POS-POS	BANK
		31 Agustus 2018
<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	6,280,675
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	100,000
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	2,031,128
-	Rupiah	313,686
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	-
i.	Committed	1,676,262
ii.	Uncommitted	32,936,875
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	16,933
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,801,913
a.	L/C luar negeri	988,288
b.	L/C dalam negeri	813,625
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	11,446,119
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	875,753
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	7,770
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	3,447,232
b.	Valuta asing	590,689
2.	Lainnya	-

\* Disajikan secara neto.