

LAPORAN KEUANGAN BULANAN PT BANK PERMATA Tbk

| NERACA BULANAN | | (Dalam Jutaan Rupiah) |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| No | POS-POS | BANK |
| | | 28 Februari 2019 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 1,724,165 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 23,022,129 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 5,273,640 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 277,253 |
| 5. | Surat berharga | |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 1,049,108 |
| | b. Tersedia untuk dijual | 16,789,321 |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 616,329 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 4,135,284 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 2,257,469 |
| 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 | 88,756,501 |
| 10. | Pembiayaan syariah | 14,657,660 |
| 11. | Penyertaan | 173,477 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | |
| | a. Surat berharga | (1,515) |
| | b. Kredit | (7,466,274) |
| | c. Lainnya | (23,076) |
| 13. | Aset tidak berwujud | 421,535 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (270,624) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 3,209,401 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (696,895) |
| 15. | Aset non produktif | |
| | a. Properti terbengkalai | 22,172 |
| | b. Aset yang diambil alih | 247,558 |
| | c. Rekening tunda | 56,703 |
| | 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 -/- | (13,393) |
| 17. | Sewa pembiayaan | |
| | Aset pajak tangguhan * | 2,055,042 |
| 19. | Aset lainnya | 6,175,226 |
| | TOTAL ASET | 162,448,196 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| | | BANK |
| | | 28 Februari 2019 |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 27,763,534 |
| 2. | Tabungan | 20,845,636 |
| 3. | Simpanan berjangka | 61,496,241 |
| 4. | Dana investasi revenue sharing | 15,377,070 |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 2,670,872 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 84,675 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 2,261,897 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | 4,756,091 |
| 12. | Setoran jaminan | 21,638 |
| 13. | Liabilitas antar kantor * | |
| | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 7,975 |
| | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan * | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 4,636,581 |
| 16. | Dana investasi profit sharing | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 139,922,210 |
| EKUITAS | | |
| 17. | Modal disetor | |
| | a. Modal dasar | 12,500,000 |
| | b. Modal yang belum disetor -/- | (8,662,015) |
| | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | - |
| 18. | Tambahan modal disetor | |
| | a. Agio | 17,252,901 |
| | b. Disagio -/- | - |
| | c. Modal sumbangan | - |
| | d. Dana setoran modal | - |
| | e. Lainnya | (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 | 5,209 |
| | c. Bagian efektif lindung nilai arus kas | - |
| | d. Keuntungan revaluasi aset tetap | 1,853,060 |
| | e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| | f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | (182,156) |
| | g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain | 44,237 |
| | h. Lainnya | - |
| 20. | Selisih kuasi reorganisasi | - |
| 21. | Selisih restrukturisasi entitas sependengali | 22,810 |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | |
| | a. Cadangan umum | 363,624 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | |
| | a. Tahun-tahun lalu | (664,803) |
| | b. Tahun berjalan | 274,506 |
| | TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK | 22,525,986 |
| 25. | Kepentingan non pengendali | - |
| | TOTAL EKUITAS | 22,525,986 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 162,448,196 |

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN | | (Dalam Jutaan Rupiah) |
|---|--|-----------------------|
| No | POS-POS | BANK |
| | | 28 Februari 2019 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | |
| | a. Rupiah | 1,726,475 |
| | b. Valuta asing | 165,609 |
| 2. | Beban Bunga | |
| | a. Rupiah | 943,615 |
| | b. Valuta asing | 51,072 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 897,397 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional selain Bunga | 1,118,412 |
| | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan * | |
| | i. Surat berharga | 84 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 87,784 |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| | c. Keuntungan penjualan aset keuangan * | |
| | i. Surat berharga | 38,061 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Aset keuangan lainnya | - |
| | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) * | - |
| | e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | - |
| | f. Dividen | - |
| | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 200,523 |
| | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 785,086 |
| | i. Pendapatan lainnya | 6,874 |
| 2. | Beban Operasional selain Bunga | 1,659,727 |
| | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan * | |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | - |
| | 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) * | 48,253 |
| | e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | |
| | i. Surat berharga | 494 |
| | ii. Kredit | 768,398 |
| | iii. Pembiayaan syariah | 21,066 |
| | iv. Aset keuangan lainnya | 8,359 |
| | f. Kerugian terkait risiko operasional | 419 |
| | g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | - |
| | h. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 23,815 |
| | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 2,484 |
| | j. Beban tenaga kerja | 385,228 |
| | k. Beban promosi | 17,757 |
| | l. Beban lainnya | 383,454 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional selain Bunga Bersih | (541,315) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 356,082 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 6 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 13,862 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (1,939) |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 11,929 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 368,011 |
| | Pajak penghasilan | |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan | - |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (93,505) |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH | 274,506 |
| 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. 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 | - |
| | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 121,496 |
| | c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| | d. Lainnya | - |
| | e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (30,374) |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 91,122 |
| | TOTAL LABA ((RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 365,628 |

* Disajikan secara neto.

| LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN | | (Dalam Jutaan Rupiah) |
|--|---|-----------------------|
| No | POS-POS | BANK |
| | | 28 Februari 2019 |
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | |
| | a. Rupiah | - |
| | b. Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 8,210,686 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |
| | a. BUMN | |
| | i. Committed | |
| | - Rupiah | 1,350,000 |
| | - Valuta asing | - |
| | ii. Uncommitted | |
| | - Rupiah | 1,173,547 |
| | - Valuta asing | 265,993 |
| | b. Lainnya | - |
| | i. Committed | 2,378,255 |
| | ii. Uncommitted | 33,786,722 |
| 2. | Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | |
| | a. Committed | |
| | i. Rupiah | - |
| | ii. Valuta asing | - |
| | b. Uncommitted | |
| | i. Rupiah | 58,916 |
| | ii. Valuta asing | - |
| 3. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | |
| | a. L/C luar negeri | 1,153,122 |
| | b. L/C dalam negeri | 899,043 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 12,922,110 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | |
| | a. Rupiah | - |
| | b. Valuta asing | - |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |
| | a. Bunga kredit yang diberikan | 901,040 |
| | b. Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | 7,614 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | |
| | a. Rupiah | 3,521,031 |
| | b. Valuta asing | 759,162 |
| 2. | Lainnya | - |

* Disajikan secara neto.