

LAPORAN KEUANGAN BULANAN
PT BANK PERMATA Tbk

NERACA BULANAN		(Dalam Jutaan Rupiah)
No	POS-POS	BANK
		28 Februari 2018
ASET		
1.	Kas	1,870,778
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	13,365,504
3.	Penempatan pada bank lain	3,821,488
4.	Tagihan spot dan derivatif	190,304
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,693,434
b.	Tersedia untuk dijual	24,033,348
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	73,070
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3,128,236
8.	Tagihan akseptasi	3,365,531
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	84,765,138
10.	Pembiayaan syariah	13,681,072
11.	Penyertaan	173,477
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
a.	Surat berharga	(2,946)
b.	Kredit	(8,845,332)
c.	Lainnya	(34,182)
13.	Aset tidak berwujud	443,787
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(294,130)
14.	Aset tetap dan inventaris	3,123,618
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(703,545)
15.	Aset non produktif	
a.	Properti terbengkalai	27,624
b.	Aset yang diambil alih	224,664
c.	Rekening tunda	153,041
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 -/-	(13,292)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan *	2,426,364
19.	Aset lainnya	8,867,360
	TOTAL ASET	155,534,411
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	28,195,767
2.	Tabungan	19,945,940
3.	Simpanan berjangka	53,075,360
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	14,572,870
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,773,670
7.	Liabilitas spot dan derivatif	40,577
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	3,370,458
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	6,523,917
12.	Setoran jaminan	24,733
13.	Liabilitas antar kantor *	
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	2,943
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan *	-
15.	Liabilitas lainnya	5,685,233
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	134,211,468
17.	EKUITAS	
	Modal disetor	
a.	Modal dasar	12,500,000
b.	Modal yang belum disetor -/-	(8,662,015)
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
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	89,409
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	1,693,735
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(8,615)
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(217,542)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	32,033
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	22,810
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
a.	Cadangan umum	363,624
b.	Cadangan tujuan	128
24.	Laba/rugi	
a.	Tahun-tahun lalu	(1,562,423)
b.	Tahun berjalan	100,285
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	21,322,943
25.	Kepentingan non pengendali	-
	TOTAL EKUITAS	21,322,943
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	155,534,411

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		(Dalam Jutaan Rupiah)
No	POS-POS	BANK
		28 Februari 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	1,602,800
b.	Valuta asing	126,674
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	828,251
b.	Valuta asing	20,975
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	880,248
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional selain Bunga	541,229
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 *	
i.	Surat berharga	35,478
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) *	34,217
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	39,647
f.	Dividen	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	226,343
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	201,135
i.	Pendapatan lainnya	4,409
2.	Beban Operasional selain Bunga	1,307,864
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan *	
i.	Surat berharga	2,401
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	23,979
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 (<i>realised</i>) *	-
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
i.	Surat berharga	1,420
ii.	Kredit	453,312
iii.	Pembiayaan syariah	17,849
iv.	Aset keuangan lainnya	11,110
f.	Kerugian terkait risiko operasional	189
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	8,469
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	8,081
j.	Beban tenaga kerja	381,525
k.	Beban promosi	15,894
l.	Beban lainnya	383,635
	Pendapatan (Beban) Operasional selain Bunga Bersih	(766,635)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	113,613
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	69
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	14,301
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,058)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	13,312
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	126,925
	Pajak penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	-
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(26,640)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH	100,285
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	10
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	(1,256)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	314
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(932)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	99,353

* Disajikan secara neto.

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		(Dalam Jutaan Rupiah)
No	POS-POS	BANK
		28 Februari 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	9,037,196
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	843,559
-	Valuta asing	1,189,490
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	859,526
ii.	<i>Uncommitted</i>	36,398,259
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	14,133
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable</i> LC yang masih berjalan	
a.	LC luar negeri	1,859,077
b.	LC dalam negeri	556,596
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	9,039,605
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	515,000
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	719,074
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	7,770
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	2,851,121
b.	Valuta asing	568,564
2.	Lainnya	-

* Disajikan secara neto.