

LAPORAN KEUANGAN BULANAN PT BANK PERMATA Tbk

| NERACA BULANAN | | (Dalam Jutaan Rupiah) |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| No | POS-POS | BANK |
| | | 31 Oktober 2018 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 1,756,564 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 20,887,619 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 4,883,389 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 69,215 |
| 5. | Surat berharga | |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 1,662,285 |
| | b. Tersedia untuk dijual | 15,300,623 |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 97,187 |
| 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 | 2,691,790 |
| 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 | 88,364,844 |
| 10. | Pembiayaan syariah | 15,466,716 |
| 11. | Penyertaan | 173,477 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | |
| | a. Surat berharga | (749) |
| | b. Kredit | (9,061,134) |
| | c. Lainnya | (20,989) |
| 13. | Aset tidak berwujud | 448,175 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (284,318) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 3,101,463 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (704,814) |
| 15. | Aset non produktif | |
| | a. Properti terbengkalai | 27,236 |
| | b. Aset yang diambil alih | 229,119 |
| | c. Rekening tunda | 40,499 |
| | 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 -/- | (13,222) |
| 17. | Sewa pembiayaan | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan * | 2,308,911 |
| 19. | Aset lainnya | 5,890,218 |
| | TOTAL ASET | 153,314,104 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 28,045,986 |
| 2. | Tabungan | 20,211,349 |
| 3. | Simpanan berjangka | 53,101,258 |
| 4. | Dana investasi revenue sharing | 15,441,303 |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 2,865,440 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 319,718 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 2,696,678 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | 4,754,828 |
| 12. | Setoran jaminan | 19,631 |
| 13. | Liabilitas antar kantor * | |
| | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 607 |
| | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan * | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 4,244,400 |
| 16. | Dana investasi profit sharing | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 131,701,198 |
| 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 | (207,407) |
| | c. Bagian efektif lindung nilai arus kas | - |
| | d. Keuntungan revaluasi aset tetap | 1,693,735 |
| | e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| | f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | (203,483) |
| | g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain | 102,722 |
| | 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 | (1,562,423) |
| | b. Tahun berjalan | 593,829 |
| | TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK | 21,612,906 |
| 25. | Kepentingan non pengendali | - |
| | TOTAL EKUITAS | 21,612,906 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 153,314,104 |

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN | | (Dalam Jutaan Rupiah) |
|---|--|-----------------------|
| No | POS-POS | BANK |
| | | 31 Oktober 2018 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | |
| | a. Rupiah | 8,367,558 |
| | b. Valuta asing | 763,855 |
| 2. | Beban Bunga | |
| | a. Rupiah | 4,320,567 |
| | b. Valuta asing | 163,058 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 4,647,788 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional selain Bunga | 2,140,914 |
| | 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 | 20,841 |
| | ii. Kredit | 13,055 |
| | iii. Aset keuangan lainnya | - |
| | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) * | 589,886 |
| | e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | 87,333 |
| | f. Dividen | 1,404 |
| | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 1,085,013 |
| | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 315,315 |
| | i. Pendapatan lainnya | 28,067 |
| 2. | Beban Operasional selain Bunga | 6,303,236 |
| | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan * | |
| | i. Surat berharga | 10,485 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 422,099 |
| | 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) | |
| | i. Surat berharga | 554 |
| | ii. Kredit | 1,797,902 |
| | iii. Pembiayaan syariah | 115,329 |
| | iv. Aset keuangan lainnya | 17,623 |
| | f. Kerugian terkait risiko operasional | 3,519 |
| | g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | - |
| | h. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 102,889 |
| | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 7,600 |
| | j. Beban tenaga kerja | 1,927,597 |
| | k. Beban promosi | 117,967 |
| | l. Beban lainnya | 1,779,672 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional selain Bunga Bersih | (4,162,322) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 485,466 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 1,454 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 80,321 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 241,369 |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 323,144 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 808,610 |
| | Pajak penghasilan | |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan | - |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (214,781) |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH | 593,829 |
| 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 | 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 | 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 | (298,073) |
| | c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| | d. Lainnya | - |
| | e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 74,518 |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | (204,386) |
| | TOTAL LABA ((RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 389,443 |

* Disajikan secara neto.

| LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN | | (Dalam Jutaan Rupiah) |
|--|---|-----------------------|
| No | POS-POS | BANK |
| | | 31 Oktober 2018 |
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Facilitas pinjaman yang belum ditarik | |
| | a. Rupiah | - |
| | b. Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 5,617,776 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |
| | a. BUMN | |
| | i. Committed | |
| | - Rupiah | 1,350,000 |
| | - Valuta asing | - |
| | ii. Uncommitted | |
| | - Rupiah | 1,011,662 |
| | - Valuta asing | 282,716 |
| | b. Lainnya | - |
| | i. Committed | 2,174,734 |
| | ii. Uncommitted | 33,537,136 |
| 2. | Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | |
| | a. Committed | |
| | i. Rupiah | - |
| | ii. Valuta asing | - |
| | b. Uncommitted | |
| | i. Rupiah | 28,525 |
| | ii. Valuta asing | - |
| 3. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | |
| | a. L/C luar negeri | 1,940,016 |
| | b. L/C dalam negeri | 800,054 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 10,961,292 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | |
| | a. Rupiah | - |
| | b. Valuta asing | - |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |
| | a. Bunga kredit yang diberikan | 882,950 |
| | b. Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | 7,614 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | |
| | a. Rupiah | 3,406,952 |
| | b. Valuta asing | 688,725 |
| 2. | Lainnya | - |

* Disajikan secara neto.