

LAPORAN KEUANGAN BULANAN
PT BANK PERMATA Tbk

NERACA BULANAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	POS-POS	BANK
		31 Agustus 2021
ASET		
1.	Kas	1,622,164
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	47,419,013
3.	Penempatan pada bank lain	7,259,211
4.	Tagihan spot dan derivatif	269,344
5.	Surat berharga yang dimiliki	37,216,295
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	10,934,785
8.	Tagihan akseptasi	2,326,885
9.	Kredit yang diberikan	104,194,296
10.	Pembiayaan syariah	15,395,090
11.	Penyertaan Modal	173,415
12.	Aset keuangan lainnya	2,968,719
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	8,834,081
a.	Surat berharga yang dimiliki	2,060
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	8,704,204
c.	Lainnya	127,817
14.	Aset tidak berwujud	441,024
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	202,344
15.	Aset tetap dan inventaris	4,416,671
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	1,377,309
16.	Aset Non Produktif	323,713
a.	Properti terbelongkai	9,495
b.	Agunan yang diambil alih	289,516
c.	Rekening tunda	24,702
d.	Aset antar kantor	-
17.	Aset Lainnya	5,847,746
TOTAL ASET		230,394,637

No	POS-POS	BANK
		31 Agustus 2021
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	61,208,900
2.	Tabungan	35,335,023
3.	Deposito	75,811,679
4.	Uang Elektronik	1,195
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,847,257
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	178,538
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	2,329,407
10.	Surat berharga yang diterbitkan	10,008,738
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	18,003
13.	Liabilitas antar kantor	4,720
14.	Liabilitas lainnya	6,624,681
TOTAL LIABILITAS		194,368,141
EKUITAS		
15.	Modal disetor	4,855,307
a.	Modal dasar	15,000,000
b.	Modal yang belum disetor -/-	10,144,687
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	6
16.	Tambahan modal disetor	26,551,570
a.	Agio	27,192,286
b.	Disagio -/-	-
c.	Dana setoran modal	-
d.	Lainnya	(640,716)
17.	Penghasilan komprehensif lain	2,343,219
a.	Keuntungan	2,343,219
b.	Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	524,581
a.	Cadangan umum	524,581
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	1,751,819
a.	Tahun-tahun lalu	781,799
b.	Tahun berjalan	970,020
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		36,026,496
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		230,394,637

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	POS-POS	BANK
		31 Agustus 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	7,986,373
2.	Beban Bunga	2,672,606
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		5,313,767
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(177,661)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	194,396
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	260,052
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	72,293
7.	Pendapatan dividen	194,011
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	936,202
9.	Pendapatan lainnya	27,061
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2,092,215
11.	Kerugian terkait risiko operasional	9,299
12.	Beban tenaga kerja	1,836,254
13.	Beban promosi	87,878
14.	Beban lainnya	1,574,404
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(4,093,696)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,220,071
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	535
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	24,291
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		24,826
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1,244,897
Pajak penghasilan		274,877
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	-
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(274,877)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		970,020
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(6,282)
a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	(6,282)
c.	Lainnya	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	142,306
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	142,306
c.	Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		136,024
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,106,044

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	POS-POS	BANK
		31 Agustus 2021
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	16,100,669
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		90,578,118
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	71,428,310
i.	Committed	11,304,602
ii.	Uncommitted	60,123,708
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	2,500,042
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	16,649,766
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
2.	Lainnya	5,911
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		4,853,493
1.	Garansi yang diberikan	4,853,493
2.	Lainnya	-