

LAPORAN KEUANGAN BULANAN
PT BANK PERMATA Tbk

NERACA BULANAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No | POS-POS | BANK | |
|-------------------|--|--------------------|--|
| | | 28 Februari 2022 | |
| ASET | | | |
| 1. | Kas | 1,539,187 | |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 36,825,222 | |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 11,189,203 | |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/forward | 154,441 | |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 46,840,772 | |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - | |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 15,014,726 | |
| 8. | Tagihan akseptasi | 3,794,537 | |
| 9. | Kredit yang diberikan | 109,988,011 | |
| 10. | Pembiayaan syariah | 16,037,992 | |
| 11. | Penyertaan Modal | 138,359 | |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 2,094,941 | |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 9,337,087 | |
| a. | Surat berharga yang dimiliki | 6,001 | |
| b. | Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | 9,225,829 | |
| c. | Lainnya | 105,257 | |
| 14. | Aset tidak berwujud | 506,471 | |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 192,671 | |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 4,025,927 | |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 807,704 | |
| 16. | Aset Non Produktif | 244,957 | |
| a. | Properti terbengkalai | 10,324 | |
| b. | Agunan yang diambil alih | 104,497 | |
| c. | Rekening tunda | 130,136 | |
| d. | Aset antar kantor | - | |
| 17. | Aset Lainnya | 3,650,677 | |
| TOTAL ASET | | 241,707,961 | |

| No | POS-POS | BANK | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--|
| | | 28 Februari 2022 | |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | |
| LIABILITAS | | | |
| 1. | Giro | 65,049,823 | |
| 2. | Tabungan | 37,867,356 | |
| 3. | Deposito | 79,839,308 | |
| 4. | Uang Elektronik | - | |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - | |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 3,079,645 | |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward | 117,905 | |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - | |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 2,541,124 | |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | 9,420,377 | |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 11 | |
| 12. | Setoran jaminan | 17,019 | |
| 13. | Liabilitas antar kantor | 46,674 | |
| 14. | Liabilitas lainnya | 6,774,120 | |
| TOTAL LIABILITAS | | 204,753,362 | |
| 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 | 26,810,147 | |
| a. | Agio | 27,192,286 | |
| b. | Disagio -/- | - | |
| c. | Dana setoran modal | - | |
| d. | Lainnya | (382,139) | |
| 17. | Penghasilan komprehensif lain | 2,284,501 | |
| a. | Keuntungan | 2,588,748 | |
| b. | Kerugian -/- | 304,247 | |
| 18. | Cadangan | 524,581 | |
| a. | Cadangan umum | 524,581 | |
| b. | Cadangan tujuan | - | |
| 19. | Labarugi | 2,480,063 | |
| a. | Tahun-tahun lalu | 2,051,309 | |
| b. | Tahun berjalan | 428,754 | |
| c. | Dividen yang dibayarkan -/- | - | |
| TOTAL EKUITAS | | 36,954,599 | |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | 241,707,961 | |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No | POS-POS | BANK | |
|---|--|------------------|--|
| | | 28 Februari 2022 | |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 1,956,052 | |
| 2. | Beban Bunga | 619,978 | |
| Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | | 1,336,074 | |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya | | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (27,319) | |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - | |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 41,710 | |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 31,891 | |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | (379) | |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | 17,197 | |
| 7. | Pendapatan dividen | - | |
| 8. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 240,149 | |
| 9. | Pendapatan lainnya | 234,646 | |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 389,682 | |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | 66 | |
| 12. | Beban tenaga kerja | 486,375 | |
| 13. | Beban promosi | 23,457 | |
| 14. | Beban lainnya | 422,877 | |
| Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | | (784,562) | |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | | 551,512 | |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 110 | |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 2,356 | |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | 2,466 | |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | 553,978 | |
| Pajak penghasilan | | 125,224 | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan -/- | - | |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (125,224) | |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | | 428,754 | |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | | |
| 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | | | |
| a. | Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap | - | |
| b. | Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti | - | |
| c. | Lainnya | - | |
| 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | | (87,869) | |
| 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 | (87,869) | |
| c. | Lainnya | - | |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | | (87,869) | |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 340,885 | |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No | POS-POS | BANK | |
|---|---------|-------------------|--|
| | | 28 Februari 2022 | |
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | | |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | | 13,440,146 | |
| 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward | | - | |
| 3. Lainnya | | - | |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | 93,047,074 | |
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | | 75,781,689 | |
| i. Committed | | 20,535,457 | |
| ii. Uncommitted | | 55,246,232 | |
| 2. Irrevocable L/C yang masih berjalan | | 2,296,568 | |
| 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | | 14,968,817 | |
| 4. Lainnya | | - | |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | 5,911 | |
| 1. Garansi yang diterima | | - | |
| 2. Lainnya | | 5,911 | |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | 5,249,981 | |
| 1. Garansi yang diberikan | | 5,249,981 | |
| 2. Lainnya | | - | |