

LAPORAN KEUANGAN BULANAN
PT BANK PERMATA Tbk

NERACA BULANAN		(Dalam Jutaan Rupiah)	
No	POS-POS	BANK	
		31 Mei 2021	
ASET			
1.	Kas	1,759,174	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	19,896,051	
3.	Penempatan pada bank lain	6,767,002	
4.	Tagihan spot dan derivatif	251,644	
5.	Surat berharga yang dimiliki	30,865,381	
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	28,051,948	
8.	Tagihan akseptasi	2,344,228	
9.	Kredit yang diberikan	104,201,300	
10.	Pembiayaan syariah	15,389,334	
11.	Penyertaan Modal	173,415	
12.	Aset keuangan lainnya	2,377,617	
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	8,835,844	
	a. Surat berharga yang dimiliki	10,275	
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	8,737,084	
	c. Lainnya	88,485	
14.	Aset tidak berwujud	417,960	
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	210,017	
15.	Aset tetap dan inventaris	4,349,861	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	1,370,240	
16.	Aset Non Produktif	427,787	
	a. Properti terbelkagal	9,496	
	b. Agunan yang diambil alih	370,604	
	c. Rekening tunda	47,687	
	d. Aset antar kantor	-	
17.	Aset Lainnya	4,048,362	
TOTAL ASET		210,904,963	

No	POS-POS	BANK	
		31 Mei 2021	
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro	46,346,209	
2.	Tabungan	36,018,995	
3.	Deposito	73,806,374	
4.	Uang Elektronik	1,195	
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,719,441	
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	152,948	
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	
9.	Liabilitas akseptasi	2,347,855	
10.	Surat berharga yang diterbitkan	9,993,595	
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-	
12.	Setoran jaminan	17,544	
13.	Liabilitas antar kantor	15,399	
14.	Liabilitas lainnya	4,176,424	
TOTAL LIABILITAS		175,595,979	
EKUITAS			
15.	Modal disetor	3,837,979	
	a. Modal dasar	15,000,000	
	b. Modal yang belum disetor -/	11,162,015	
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	6	
16.	Tambahan modal disetor	27,433,619	
	a. Agio	17,252,844	
	b. Disagio -/	-	
	c. Dana setoran modal	10,821,490	
	d. Lainnya	(640,715)	
17.	Penghasilan komprehensif lain	2,126,596	
	a. Keuntungan	2,126,596	
	b. Kerugian -/	-	
18.	Cadangan	524,581	
	a. Cadangan umum	524,581	
	b. Cadangan tujuan	-	
19.	Lab/rugi	1,386,209	
	a. Tahun-tahun lalu	781,799	
	b. Tahun berjalan	604,410	
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-	
TOTAL EKUITAS		35,308,984	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		210,904,963	

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		(Dalam Jutaan Rupiah)	
No	POS-POS	BANK	
		31 Mei 2021	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Bunga			
1.	Pendapatan Bunga	5,023,099	
2.	Beban Bunga	1,683,796	
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		3,339,303	
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya			
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(168,354)	
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-	
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	48,169	
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	218,067	
5.	Keuntungan (kerugian) dari pernyataan dengan equity method	-	
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	41,772	
7.	Pendapatan dividen	15	
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	604,120	
9.	Pendapatan lainnya	16,027	
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,154,818	
11.	Kerugian terkait risiko operasional	4,165	
12.	Beban tenaga kerja	1,131,358	
13.	Beban promosi	45,260	
14.	Beban lainnya	970,276	
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(2,546,061)	
LABA (RUGI) OPERASIONAL		793,242	
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	264	
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	16,246	
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		16,510	
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		809,752	
Pajak penghasilan		205,342	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/	-	
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(205,342)	
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		604,410	
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	(80,599)	
	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	(80,599)	
	c. Lainnya	-	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(80,599)	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		523,811	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		(Dalam Jutaan Rupiah)	
No	POS-POS	BANK	
		31 Mei 2021	
I. TAGIHAN KOMITMEN			
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-	
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	16,452,730	
3.	Lainnya	-	
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		88,610,620	
	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	68,116,097	
	i. Committed	10,450,998	
	ii. Uncommitted	57,665,099	
	2. Irrevocable LC yang masih berjalan	2,241,346	
	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	18,253,177	
	4. Lainnya	-	
III. TAGIHAN KONTINJENSI		5,911	
	1. Garansi yang diterima	-	
	2. Lainnya	5,911	
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		5,032,658	
	1. Garansi yang diberikan	5,032,658	
	2. Lainnya	-	