

LAPORAN KEUANGAN BULANAN PT BANK PERMATA Tbk

NERACA BULANAN		(Dalam Jutaan Rupiah)
No	POS-POS	BANK
		30 September 2019
ASET		
1.	Kas	1,810,187
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	14,763,855
3.	Penempatan pada bank lain	7,257,470
4.	Tagihan spot dan derivatif	139,389
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,902,539
	b. Tersedia untuk dijual	12,542,876
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,957,770
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	393,105
8.	Tagihan akseptasi	1,774,945
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	92,665,340
10.	Pembiayaan syariah	14,621,725
11.	Penyertaan	173,477
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(1,940)
	b. Kredit	(5,757,128)
	c. Lainnya	(67,948)
13.	Aset tidak berwujud	359,157
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(237,235)
14.	Aset tetap dan inventaris	3,166,311
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(726,293)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	22,172
	b. Aset yang diambil alih	256,693
	c. Rekening tunda	50,552
	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 -/-	(15,075)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan *	1,743,103
19.	Aset lainnya	6,113,950
	TOTAL ASET	154,908,997
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	28,009,648
2.	Tabungan	20,708,673
3.	Simpanan berjangka	53,920,486
4.	Dana investasi revenue sharing	17,420,653
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,111,615
7.	Liabilitas spot dan derivatif	51,968
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,777,924
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	4,145,223
12.	Setoran jaminan	19,813
13.	Liabilitas antar kantor *	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	66,004
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan *	-
15.	Liabilitas lainnya	3,229,965
16.	Dana investasi profit sharing	-
	TOTAL LIABILITAS	131,461,972
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	130,220
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	1,853,060
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(182,156)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	12,984
	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	(664,802)
	b. Tahun berjalan	1,101,786
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	23,447,025
25.	Kepentingan non pengendali	-
	TOTAL EKUITAS	23,447,025
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	154,908,997

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		(Dalam Jutaan Rupiah)
No	POS-POS	BANK
		30 September 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	7,905,208
	b. Valuta asing	724,638
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	4,176,985
	b. Valuta asing	194,449
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	4,258,412
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional selain Bunga	2,335,273
	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	276,037
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) *	281,430
	e. Dividen	147
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	964,274
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	785,629
	i. Pendapatan lainnya	27,756
2.	Beban Operasional selain Bunga	5,191,514
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan *	
	i. Surat berharga	3,632
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	12,399
	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	1,824
	ii. Kredit	1,320,444
	iii. Pembiayaan syariah	68,251
	iv. Aset keuangan lainnya	65,472
	f. Kerugian terkait risiko operasional	3,758
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	112,311
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	58,240
	j. Beban tenaga kerja	1,749,832
	k. Beban promosi	114,082
	l. Beban lainnya	1,681,269
	Pendapatan (Beban) Operasional selain Bunga Bersih	(2,856,241)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,402,171
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	28
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	64,151
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	9,627
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	73,806
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,475,977
	Pajak penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	-
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(374,191)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH	1,101,786
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	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	246,507
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(61,627)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	184,880
	TOTAL LABA ((RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,286,666

* Disajikan secara neto.

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		(Dalam Jutaan Rupiah)
No	POS-POS	BANK
		30 September 2019
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	11,011,225
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. BUMN	
	i. Committed	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	
	- Rupiah	2,136,380
	- Valuta asing	1,117,503
	b. Lainnya	
	i. Committed	1,983,514
	ii. Uncommitted	36,411,900
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. Committed	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. Uncommitted	
	i. Rupiah	82,963
	ii. Valuta asing	425,850
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	1,075,447
	b. L/C dalam negeri	855,508
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	14,148,878
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	849,846
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	6,754
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	3,963,900
	b. Valuta asing	817,783
2.	Lainnya	-

* Disajikan secara neto.