

## LAPORAN KEUANGAN BULANAN PT BANK PERMATA Tbk

NERACA BULANAN		
(Dalam Jutaan Rupiah)		
No	POS-POS	BANK
		28 Februari 2017
<b>ASET</b>		
1.	Kas	3,819,542
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	21,285,198
3.	Penempatan pada bank lain	2,424,217
4.	Tagihan spot dan derivatif	209,259
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,455,248
b.	Tersedia untuk dijual	24,737,680
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	70,448
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	9,700,709
8.	Tagihan akseptasi	3,956,137
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	89,584,846
10.	Pembiayaan syariah	10,979,184
11.	Penyertaan	2,678,472
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	
a.	Surat berharga	(480)
b.	Kredit	(11,357,774)
c.	Lainnya	(117,928)
13.	Aset tidak berwujud	374,781
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(243,412)
14.	Aset tetap dan inventaris	3,169,151
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(651,957)
15.	Aset non produktif	
a.	Properti terbengkalai	28,979
b.	Aset yang diambil alih	221,346
c.	Rekening tunda	52,535
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 -/	(13,656)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan *	2,565,039
19.	Aset lainnya	5,718,472
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>170,646,036</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	28,641,525
2.	Tabungan	21,538,111
3.	Simpanan berjangka	68,834,566
4.	Dana investasi revenue sharing	13,168,036
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4,020,962
7.	Liabilitas spot dan derivatif	20,385
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	3,962,597
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	6,496,937
12.	Setoran jaminan	21,129
13.	Liabilitas antar kantor *	
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	4,407
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan *	-
15.	Liabilitas lainnya	4,679,482
16.	Dana investasi profit sharing	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>151,388,137</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal disetor		
a.	Modal dasar	5,600,000
b.	Modal yang belum disetor -/	(2,474,866)
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-
18.	Tambahan modal disetor	
a.	Agio	14,970,302
b.	Disagio -/	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	1,500,000
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	40,023
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	1,693,735
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(16,775)
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(84,137)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	11,028
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	22,810
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
a.	Cadangan umum	363,624
b.	Cadangan tujuan	128
24.	Laba/rugi	
a.	Tahun-tahun lalu	(2,300,635)
b.	Tahun berjalan	214,049
	<b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK</b>	<b>19,257,899</b>
25.	Kepentingan non pengendali	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>19,257,899</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>170,646,036</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
(Dalam Jutaan Rupiah)		
No	POS-POS	BANK
		28 Februari 2017
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	
a.	Rupiah	1,837,654
b.	Valuta asing	147,150
2.	<b>Beban Bunga</b>	
a.	Rupiah	1,115,908
b.	Valuta asing	30,744
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>838,152</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional selain Bunga</b>	<b>446,917</b>
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan *	
i.	Surat berharga	10,961
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	19,092
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan *	
i.	Surat berharga	31,076
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) *	-
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	38,194
f.	Dividen	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	231,426
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	86,279
i.	Pendapatan lainnya	29,889
2.	<b>Beban Operasional selain Bunga</b>	<b>1,026,863</b>
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan *	
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	-
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) *	3,814
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	
i.	Surat berharga	114
ii.	Kredit	192,740
iii.	Pembiayaan syariah	18,181
iv.	Aset keuangan lainnya	16,001
f.	Kerugian terkait risiko operasional	722
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	8,623
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	9,978
j.	Beban tenaga kerja	373,116
k.	Beban promosi	13,431
l.	Beban lainnya	390,143
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional selain Bunga Bersih</b>	<b>(579,946)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>258,206</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	6
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,548
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,591
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>22,145</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>280,351</b>
	Pajak penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	-
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(66,302)
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH</b>	<b>214,049</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(22,060)
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	71,576
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(17,894)
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>31,622</b>
	<b>TOTAL LABA ((RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>245,671</b>

\* Disajikan secara neto.

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
(Dalam Jutaan Rupiah)		
No	POS-POS	BANK
		28 Februari 2017
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	6,603,233
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	Committed	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	
-	Rupiah	890,357
-	Valuta asing	546,634
b.	Lainnya	-
i.	Committed	1,405,285
ii.	Uncommitted	33,944,618
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	Committed	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	1,268,488
b.	L/C dalam negeri	526,269
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	5,193,607
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	515,000
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	738,400
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	7,777
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	3,155,006
b.	Valuta asing	950,319
2.	Lainnya	-

\* Disajikan secara neto.