

LAPORAN KEUANGAN BULANAN PT BANK PERMATA Tbk

NERACA BULANAN		(Dalam Jutaan Rupiah)
No	POS-POS	BANK
		30 September 2018
ASET		
1.	Kas	1,645,903
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	21,169,266
3.	Penempatan pada bank lain	4,201,668
4.	Tagihan spot dan derivatif	50,633
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,681,520
	b. Tersedia untuk dijual	15,095,606
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	91,957
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	2,745,484
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	90,970,943
10.	Pembiayaan syariah	15,622,524
11.	Penyertaan	173,477
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(2,506)
	b. Kredit	(9,630,201)
	c. Lainnya	(22,330)
13.	Aset tidak berwujud	440,103
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(278,419)
14.	Aset tetap dan inventaris	3,094,051
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(693,166)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	27,236
	b. Aset yang diambil alih	238,167
	c. Rekening tunda	48,705
	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 -/-	(12,077)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan *	2,342,698
19.	Aset lainnya	6,533,296
	TOTAL ASET	155,534,538
LIABILITAS DAN EKUITAS		
		BANK
		30 September 2018
LIABILITAS		
1.	Giro	26,208,138
2.	Tabungan	19,502,114
3.	Simpanan berjangka	56,410,886
4.	Dana investasi revenue sharing	15,499,478
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,749,153
7.	Liabilitas spot dan derivatif	250,818
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	2,750,584
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	4,754,543
12.	Setoran jaminan	19,572
13.	Liabilitas antar kantor *	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	7,045
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan *	-
15.	Liabilitas lainnya	4,870,439
16.	Dana investasi profit sharing	-
	TOTAL LIABILITAS	134,022,770
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	(201,456)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	1,693,735
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(203,483)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	101,235
	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	(1,562,423)
	b. Tahun berjalan	488,227
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	21,511,768
25.	Kepentingan non pengendali	-
	TOTAL EKUITAS	21,511,768
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	155,534,538

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		(Dalam Jutaan Rupiah)
No	POS-POS	BANK
		30 September 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	7,461,946
	b. Valuta asing	674,917
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	3,867,007
	b. Valuta asing	140,105
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	4,129,751
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional selain Bunga	1,942,556
	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	19,953
	ii. Kredit	13,055
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) *	522,733
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	87,333
	f. Dividen	1,405
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	966,999
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	302,307
	i. Pendapatan lainnya	28,771
2.	Beban Operasional selain Bunga	5,714,269
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan *	
	i. Surat berharga	6,898
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	372,559
	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	1,001
	ii. Kredit	1,659,285
	iii. Pembiayaan syariah	111,596
	iv. Aset keuangan lainnya	16,137
	f. Kerugian terkait risiko operasional	3,523
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	91,587
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	6,854
	j. Beban tenaga kerja	1,737,914
	k. Beban promosi	104,716
	l. Beban lainnya	1,602,199
	Pendapatan (Beban) Operasional selain Bunga Bersih	(3,771,713)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	358,038
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,481
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	70,176
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	238,039
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	309,696
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	667,734
	Pajak penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	-
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(179,507)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH	488,227
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	14,059
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	8,625
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(3,515)
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	(292,121)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	73,030
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(199,922)
	TOTAL LABA ((RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	288,305

* Disajikan secara neto.

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		(Dalam Jutaan Rupiah)
No	POS-POS	BANK
		30 September 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5,980,174
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. BUMN	
	i. Committed	
	- Rupiah	100,000
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	
	- Rupiah	1,771,519
	- Valuta asing	277,137
	b. Lainnya	-
	i. Committed	1,767,595
	ii. Uncommitted	32,079,724
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. Committed	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. Uncommitted	
	i. Rupiah	24,127
	ii. Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	2,045,399
	b. L/C dalam negeri	786,653
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	11,078,811
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	894,713
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	7,770
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	3,374,516
	b. Valuta asing	603,227
2.	Lainnya	-

* Disajikan secara neto.