

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT PAN INDONESIA BANK, Tbk
Panin bank Centre, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 (Senayan), Jakarta 10270
(021) 2700545

Per May-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		1,548,563
2.Penempatan pada Bank Indonesia		12,700,678
3.Penempatan pada bank lain		4,958,347
4.Tagihan spot dan derivatif		8,460
5.Surat berharga		25,062,154
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		813,501
b.Tersedia untuk dijual		2,937,364
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		21,311,289
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		1,268,673
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		9,997,444
8.Tagihan akseptasi		2,329,253
9.Kredit		120,921,652
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b. Tersedia untuk dijual		0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		120,921,652
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		1,591,853
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		3,281,351
a. Surat berharga		6,250
b. Kredit		3,274,476
c. Lainnya		625
13.Aset tidak berwujud		269,826
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		196,820
14.Aset tetap dan inventaris		9,815,719
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		313,521
15.Aset Non Produktif		608,687
a.Properti terbengkalai		187,264
b.Aset yang diambil alih		421,423
c.Rekening tunda		0
d.Aset antarkantor		0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		0
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		0
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-		0
17.Sewa pembiayaan		0
18.Aset pajak tangguhan		289,309
19.Aset Lainnya		1,383,323
TOTAL ASET		188,962,249

LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	10,745,492
2.Tabungan	41,839,812
3.Simpanan berjangka	81,926,784
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	4,311,253
7.Liabilitas spot dan derivatif	6,780
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,141,558
9.Utang akseptasi	2,333,371
10.Surat berharga yang diterbitkan	5,112,039
11.Pinjaman yang diterima	7,395,487
12.Setoran jaminan	174,577
13.Liabilitas antar kantor	9
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	9
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	0
15.Liabilitas lainnya	3,067,725
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	158,054,887
EKUITAS	
17.Modal disetor	2,408,765
a. Modal dasar	9,600,000
b. Modal yang belum disetor -/-	7,191,235
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	3,444,330
a. Agio	3,444,330
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	6,752,670
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	162,377
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	6,768,824
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(183,916)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	5,385
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sependengali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	17,245,836
a. Cadangan umum	17,105,836
b. Cadangan tujuan	140,000
24.Laba/rugi	1,055,761
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	1,055,761
TOTAL EKUITAS	30,907,362
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	188,962,249

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT PAN INDONESIA BANK, Tbk

Panin bank Centre, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 (Senayan), Jakarta 10270

(021) 2700545

Per May-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	6,368,138
a. Rupiah	6,122,902
b. Valuta Asing	245,236
2. Beban Bunga	3,324,681
a. Rupiah	3,293,068
b. Valuta Asing	31,613
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	3,043,457
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	642,707
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	41,679
i. Surat berharga	28,881
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	12,798
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	60,061
i. Surat berharga	60,061
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	20,344
e. Dividen	3,148
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	201,816
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	21,903
i. Pendapatan lainnya	293,756
2. Beban Operasional Selain Bunga	2,294,480
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	944
i. Surat berharga	904
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	40
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	13,987
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	624,362
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	624,362
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	103
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,701
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	10,663
j. Beban tenaga kerja	665,618
k. Beban promosi	22,463
l. Beban lainnya	952,639
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,651,773)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,391,684

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	5
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(1,666)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	11,292
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	9,631
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,401,315
4. Pajak Penghasilan	345,554
a. Taksiran pajak tahun berjalan	322,209
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(23,345)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,055,761
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(23,963)
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	(23,963)
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	0
c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	44,155
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	58,873
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	
d. Lainnya	
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(14,718)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	20,192
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,075,953
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT PAN INDONESIA BANK, Tbk
Panin bank Centre, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 (Senayan), Jakarta 10270
(021) 2700545

Per May-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	6,087,594
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	6,087,594
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	46,715,363
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	39,535,212
a. BUMN	5,884,751
i. Committed	1,588,000
- Rupiah	1,587,999
- Valuta Asing	1
ii. Uncommitted	4,296,751
- Rupiah	300,001
- Valuta Asing	3,996,750
b. Lainnya	33,650,461
i. Committed	27,646,145
ii. Uncommitted	6,004,316
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	30,298
a. Committed	30,298
- Rupiah	30,298
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,065,188
a. L/C luar negeri	555,796
b. L/C dalam negeri	509,392
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,084,665
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	638,072
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	636,906
a. Bunga kredit yang diberikan	636,906
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	1,166
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	1,330,104
1. Garansi yang diberikan	884,509
a. Rupiah	761,473
b. Valuta Asing	123,036
2. Lainnya	445,595

Notes