

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per June-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
ASET		
1.Kas		1,846,623
2.Penempatan pada Bank Indonesia		12,069,209
3.Penempatan pada bank lain		7,843,654
4.Tagihan spot dan derivatif		4,893
5.Surat berharga		20,384,528
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		656,841
b.Tersedia untuk dijual		3,330,991
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		16,396,696
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		6,745,051
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		7,271,090
8.Tagihan akseptasi		2,469,798
9.Kredit		124,333,664
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		124,333,664
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		1,590,301
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		3,155,031
a. Surat berharga		6,250
b. Kredit		3,148,156
c. Lainnya		625
13.Aset tidak berwujud		269,826
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		198,997
14.Aset tetap dan inventaris		9,818,987
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		332,645
15.Aset Non Produktif		608,319
a.Properti terbengkalai		186,896
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		283,026
19.Aset Lainnya		1,453,493
TOTAL ASET		193,305,789

LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	10,130,131
2. Tabungan	40,832,870
3. Simpanan berjangka	82,275,799
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	4,310,465
7. Liabilitas spot dan derivatif	2,988
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	6,351,243
9. Utang akseptasi	2,474,503
10. Surat berharga yang diterbitkan	5,112,395
11. Pinjaman yang diterima	7,396,498
12. Setoran jaminan	190,739
13. Liabilitas antar kantor	501
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	501
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14. Liabilitas pajak tangguhan	0
15. Liabilitas lainnya	3,084,074
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	162,162,206
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	6,763,140
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	177,225
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	6,768,158
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	1,673
h. Lainnya	0
20. Selisih kuasi reorganisasi	0
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22. Ekuitas lainnya	0
23. Cadangan	17,246,501
a. Cadangan umum	17,106,501
b. Cadangan tujuan	140,000
24. Laba/rugi	1,280,847
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	1,280,847
TOTAL EKUITAS	31,143,583
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	193,305,789

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 June-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		7,635,251
a. Rupiah		7,342,013
b. Valuta Asing		293,238
2. Beban Bunga		3,978,888
a. Rupiah		3,941,033
b. Valuta Asing		37,855
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		3,656,363
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		753,456
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan		40,786
i. Surat berharga		27,755
ii. Kredit		0
iii. Spot dan derivatif		13,031
iv. Aset keuangan lainnya		0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		69,860
i. Surat berharga		69,860
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		24,148
e. Dividen		40,753
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		238,199
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		10,827
i. Pendapatan lainnya		328,883
2. Beban Operasional Selain Bunga		2,734,834
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan		960
i. Surat berharga		912
ii. Kredit		0
iii. Spot dan derivatif		48
iv. Aset keuangan lainnya		0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan		0
c. Kerugian penjualan aset keuangan		34
i. Surat berharga		34
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)		15,073
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		696,310
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		696,310
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		4,329
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		10,663
j. Beban tenaga kerja		812,109
k. Beban promosi		26,691
l. Beban lainnya		1,168,562
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(1,981,378)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,674,985

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	18
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(491)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	12,127
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	11,654
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,686,639
4. Pajak Penghasilan	405,792
a. Taksiran pajak tahun berjalan	379,876
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(25,916)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,280,847
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(24,629)
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	(24,629)
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	55,291
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	73,721
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(18,430)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	30,662
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,311,509
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 June-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		3,651,653
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		3,651,653
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		42,796,651
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		38,308,578
a. BUMN		4,428,250
i. Committed		1,195,000
- Rupiah		1,194,999
- Valuta Asing		1
ii. Uncommitted		3,233,250
- Rupiah		235,000
- Valuta Asing		2,998,250
b. Lainnya		33,880,328
i. Committed		27,526,826
ii. Uncommitted		6,353,502
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		34,067
a. Committed		34,067
- Rupiah		34,067
- Valuta Asing		0
b. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		804,613
a. L/C luar negeri		480,786
b. L/C dalam negeri		323,827
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		3,649,393
5. Lainnya		0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		637,535
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		637,535
a. Bunga kredit yang diberikan		637,535
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		1,146,182
1. Garansi yang diberikan		832,389
a. Rupiah		729,049
b. Valuta Asing		103,340
2. Lainnya		313,793

Notes