

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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	1,423,954
2.Penempatan pada Bank Indonesia	9,713,462
3.Penempatan pada bank lain	4,859,643
4.Tagihan spot dan derivatif	54,080
5.Surat berharga	25,181,324
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,281,031
b.Tersedia untuk dijual	2,421,310
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	20,478,983
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,046,172
8.Tagihan akseptasi	2,598,298
9.Kredit	133,839,523
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	133,839,523
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	2,331,634
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	3,321,147
a. Surat berharga	28,500
b. Kredit	3,292,022
c. Lainnya	625
13.Aset tidak berwujud	278,892
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	217,959
14.Aset tetap dan inventaris	9,926,116
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	565,272
15.Aset Non Produktif	624,252
a.Properti terbengkalai	182,294
b.Aset yang diambil alih	441,958
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	344,691
19.Aset Lainnya	1,334,600
TOTAL ASET	189,452,263

LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	10,125,525
2.Tabungan	39,648,609
3.Simpanan berjangka	84,026,751
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	1,540,824
7.Liabilitas spot dan derivatif	56,617
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	2,602,847
10.Surat berharga yang diterbitkan	9,491,745
11.Pinjaman yang diterima	4,912,435
12.Setoran jaminan	229,482
13.Liabilitas antar kantor	25
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	25
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	0
15.Liabilitas lainnya	3,122,377
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	155,757,237
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	6,640,052
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	106,130
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	6,765,187
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(272,977)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	41,712
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	19,976,843
a. Cadangan umum	19,836,843
b. Cadangan tujuan	140,000
24.Laba/rugi	1,225,036
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	1,225,036
TOTAL EKUITAS	33,695,026
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	189,452,263

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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	7,454,640
a. Rupiah	7,127,977
b. Valuta Asing	326,663
2. Beban Bunga	3,634,333
a. Rupiah	3,591,316
b. Valuta Asing	43,017
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	3,820,307
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	569,742
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	10,411
i. Surat berharga	2,979
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	7,432
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	49,148
i. Surat berharga	49,148
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	27,317
e. Dividen	38,763
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	251,055
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	12,339
i. Pendapatan lainnya	180,709
2. Beban Operasional Selain Bunga	2,822,129
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	124,621
i. Surat berharga	115,895
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	8,726
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	682
i. Surat berharga	682
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	841
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	659,386
i. Surat berharga	22,250
ii. Kredit	637,136
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	220
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	8,529
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	50
j. Beban tenaga kerja	818,834
k. Beban promosi	22,087
l. Beban lainnya	1,186,879
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(2,252,387)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,567,920

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	123
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	32,867
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	12,052
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	45,042
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,612,962
4. Pajak Penghasilan	387,926
a. Taksiran pajak tahun berjalan	403,193
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	15,267
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,225,036
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
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	(13,282)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(17,710)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	4,428
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(13,282)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,211,754
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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	7,923,985
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	7,923,985
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	47,549,411
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	38,222,296
a. BUMN	4,617,148
i. Committed	1,272,897
- Rupiah	1,272,896
- Valuta Asing	1
ii. Uncommitted	3,344,251
- Rupiah	120,001
- Valuta Asing	3,224,250
b. Lainnya	33,605,148
i. Committed	26,046,698
ii. Uncommitted	7,558,450
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	24,499
a. Committed	24,499
- Rupiah	24,499
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,376,499
a. L/C luar negeri	739,617
b. L/C dalam negeri	636,882
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	7,926,117
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	798,226
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	795,357
a. Bunga kredit yang diberikan	795,357
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	2,869
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	1,563,671
1. Garansi yang diberikan	1,029,297
a. Rupiah	944,393
b. Valuta Asing	84,904
2. Lainnya	534,374

Notes