

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BPD SUMATERA UTARA
 Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan 20152
 061.4515100, 4155100 Ext.1578

Per October-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
ASET		
1.Kas		716,889
2.Penempatan pada Bank Indonesia		2,123,447
3.Penempatan pada bank lain		2,668,228
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		3,687,315
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		1,791,608
b. Tersedia untuk dijual		985,090
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		910,617
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)		930,151
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		17,536,344
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		17,536,344
10.Pembiayaan syariah		1,875,629
11.Penyertaan		750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		864,773
a. Surat berharga		0
b. Kredit		863,240
c. Lainnya		1,533
13.Aset tidak berwujud		11,734
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		6,914
14.Aset tetap dan inventaris		1,057,891
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		262,613
15.Aset Non Produktif		19,434
a. Properti terbengkalai		32
b. Aset yang diambil alih		0
c. Rekening tunda		0
d. Aset antarkantor		19,402
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		19,402
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		0
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-		32
17.Sewa pembiayaan		0
18.Aset pajak tangguhan		63,653
19.Aset Lainnya		279,000
TOTAL ASET		29,836,133
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		11,941,207
2.Tabungan		5,851,064
3.Simpanan berjangka		5,819,869
4.Dana investasi revenue sharing		1,517,512
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		270,539
7.Liabilitas spot dan derivatif		0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9.Utang akseptasi		0
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		496,672
12.Setoran jaminan		5,936
13.Liabilitas antar kantor		0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		0

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	1,066
15.Liabilitas lainnya	1,148,060
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	27,051,925
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,115,133
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	884,867
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	5,839
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	5,839
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	628,673
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	19,462
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	604,749
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	4,462
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	301,669
a. Cadangan umum	297,789
b. Cadangan tujuan	3,880
24.Laba/rugi	732,894
a. Tahun-tahun lalu	139,287
b. Tahun berjalan	593,607
TOTAL EKUITAS	2,784,208
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	29,836,133
Notes	

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BPD SUMATERA UTARA
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan 20152
061.4515100, 4155100 Ext.1578

Per October-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	2,581,043
a. Rupiah	2,581,043
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	867,490
a. Rupiah	867,490
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,713,553
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	581,803
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	154,968
i. Surat berharga	154,968
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	5,717
i. Surat berharga	5,717
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,052
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	273,590
i. Pendapatan lainnya	144,476
2. Beban Operasional Selain Bunga	1,566,370
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	135,772
i. Surat berharga	135,772
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
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)	0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	406,496
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	350,486
iii. Pembiayaan syariah	53,435
iv. Aset keuangan lainnya	2,575
f. Kerugian terkait risiko operasional	2,695
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,626
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	629,715
k. Beban promosi	17,160
l. Beban lainnya	371,906
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(984,567)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	728,986
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,103
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1,103
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	730,089
4. Pajak Penghasilan	136,482
a. Taksiran pajak tahun berjalan	127,332
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(9,150)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	593,607
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	604,749
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	604,749
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	11,828
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	11,828
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	616,577
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,210,184
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0
Notes	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BPD SUMATERA UTARA
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan 20152
061.4515100, 4155100 Ext.1578

Per October-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		7,778
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		7,778
a. Rupiah		7,778
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		0
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		630,596
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		630,596
a. BUMN		38,802
i. Committed		38,802
- Rupiah		38,802
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		591,794
i. Committed		591,794
ii. Uncommitted		0
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		0
a. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		0
a. L/C luar negeri		0
b. L/C dalam negeri		0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		0
5. Lainnya		0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		238,765
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		238,765
a. Bunga kredit yang diberikan		175,168
b. Bunga lainnya		63,597
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		151,275
1. Garansi yang diberikan		151,275
a. Rupiah		151,275
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes