

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

NERACA/BALANCE SHEET

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

Per February-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	652,418
2.Penempatan pada Bank Indonesia	2,774,316
3.Penempatan pada bank lain	1,637,986
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	1,458,562
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	321,976
b.Tersedia untuk dijual	646,390
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	490,196
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)	1,169,385
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	16,772,954
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	16,772,954
10.Pembiayaan syariah	1,730,722
11.Penyertaan	750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	893,666
a. Surat berharga	
b. Kredit	893,138
c. Lainnya	528
13.Aset tidak berwujud	11,734
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	5,564
14.Aset tetap dan inventaris	523,697
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	337,756
15.Aset Non Produktif	86,307
a.Properti terbengkalai	302
b.Aset yang diambil alih	0
c.Rekening tunda	0
d.Aset antarkantor	86,005
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	86,005
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	302
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	57,445
19.Aset Lainnya	267,900
TOTAL ASET	25,906,888
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	9,522,870
2.Tabungan	5,451,280
3.Simpanan berjangka	5,696,948
4.Dana investasi revenue sharing	1,202,500
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	251,041
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	599,749
11.Pinjaman yang diterima	500,743
12.Setoran jaminan	6,123
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	0

15.Liabilitas lainnya	590,571
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	23,821,825
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,098,489
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	901,511
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	1,000
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	1,000
e. Lainnya	0
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	9,959
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	9,959
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20.Ekuitas lainnya	0
21.Cadangan	278,422
a. Cadangan umum	274,542
b. Cadangan tujuan	3,880
22.Laba/rugi	697,193
a. Tahun-tahun lalu	658,130
b. Tahun berjalan	39,063
TOTAL EKUITAS	2,085,063
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	25,906,888

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

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

Per February-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		474,860
a. Rupiah		474,860
b. Valuta Asing		0
2. Beban Bunga		167,817
a. Rupiah		167,817
b. Valuta Asing		0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		307,043
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		65,860
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		27,667
i. Surat berharga		27,667
ii. Kredit		0
iii. Spot dan derivatif		0
iv. Aset keuangan lainnya		0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)		0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		167
i. Surat berharga		167
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		0
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
f. Dividen		0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		459
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		10,899
i. Pendapatan lainnya		26,668
2. Beban Operasional Selain Bunga		315,401
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		23,940
i. Surat berharga		23,940
ii. Kredit		0
iii. Spot dan derivatif		0
iv. Aset keuangan lainnya		0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)		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)		129,067
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		106,811
iii. Pembiayaan syariah		21,756
iv. Aset keuangan lainnya		500
f. Kerugian terkait risiko operasional		0
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi		21
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		0
j. Beban tenaga kerja		105,575
k. Beban promosi		1,137
l. Beban lainnya		55,661
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(249,541)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		57,502
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		2,540
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		2,540
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		60,042
4. Pajak Penghasilan		20,979
a. Taksiran pajak tahun berjalan		20,979
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		0
LABA (RUGI) BERSIH		39,063

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
c. Bagian pendapatan 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	(2,765)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(2,765)
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 - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(2,765)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	36,298
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET

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

Per February-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		13,612
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		13,612
a. Rupiah		13,612
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		0
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		475,207
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		475,207
a. BUMN		43,280
i. Committed		43,280
- Rupiah		43,280
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		431,927
i. Committed		431,927
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		230,947
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		230,947
a. Bunga kredit yang diberikan		163,317
b. Bunga lainnya		67,630
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		132,081
1. Garansi yang diberikan		132,081
a. Rupiah		132,081
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes