

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per August-2017

(dalam jutaan)

| POS POS | - | NOMINAL |
|--|---|-------------------|
| ASET | | |
| 1.Kas | | 556,476 |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia | | 2,737,330 |
| 3.Penempatan pada bank lain | | 3,846,733 |
| 4.Tagihan spot dan derivatif | | 0 |
| 5.Surat berharga | | 4,785,459 |
| a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | | 1,138,897 |
| b.Tersedia untuk dijual | | 3,231,832 |
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | | 414,730 |
| 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) | | 1,020,396 |
| 8.Tagihan akseptasi | | 0 |
| 9.Kredit | | 17,699,758 |
| 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 | | 17,699,758 |
| 10.Pembiayaan syariah | | 1,977,611 |
| 11.Penyertaan | | 750 |
| 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | | 809,304 |
| a. Surat berharga | | 0 |
| b. Kredit | | 808,430 |
| c. Lainnya | | 874 |
| 13.Aset tidak berwujud | | 12,505 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | | 8,669 |
| 14.Aset tetap dan inventaris | | 1,101,276 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | | 284,195 |
| 15.Aset Non Produktif | | 32 |
| a.Properti terbengkalai | | 32 |
| b.Aset yang diambil alih | | 0 |
| 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 -/- | | 187 |
| 17.Sewa pembiayaan | | 0 |
| 18.Aset pajak tangguhan | | 57,551 |
| 19.Aset Lainnya | | 252,782 |
| TOTAL ASET | | 32,946,304 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1.Giro | | 12,941,896 |
| 2.Tabungan | | 6,842,912 |
| 3.Simpanan berjangka | | 6,800,624 |
| 4.Dana investasi revenue sharing | | 1,746,932 |
| 5.Pinjaman dari Bank Indonesia | | 0 |
| 6.Pinjaman dari bank lain | | 180,487 |

| | |
|--|-------------------|
| 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 | 818,084 |
| 12.Setoran jaminan | 17,293 |
| 13.Liabilitas antar kantor | 6,920 |
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 6,920 |
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 0 |
| 14.Liabilitas pajak tangguhan | 2,550 |
| 15.Liabilitas lainnya | 810,288 |
| 16.Dana investasi profit sharing | 0 |
| TOTAL LIABILITAS | 30,167,986 |
| EKUITAS | |
| 17.Modal disetor | 1,224,729 |
| a. Modal dasar | 2,000,000 |
| b. Modal yang belum disetor -/- | 775,271 |
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | 0 |
| 18.Tambahan modal disetor | 21,245 |
| a. Agio | 0 |
| b. Disagio -/- | 0 |
| c. Modal sumbangan | 0 |
| d. Dana setoran modal | 14,536 |
| e. Lainnya | 6,709 |
| 19.Penghasilan komprehensif lain | 536,814 |
| a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 0 |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 14,849 |
| c. Bagian efektif lindung nilai arus kas | 0 |
| d. Keuntungan revaluasi aset tetap | 553,313 |
| e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | 0 |
| f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | (31,348) |
| 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 | 330,894 |
| a. Cadangan umum | 327,014 |
| b. Cadangan tujuan | 3,880 |
| 24.Laba/rugi | 664,636 |
| a. Tahun-tahun lalu | 273,723 |
| b. Tahun berjalan | 390,913 |
| TOTAL EKUITAS | 2,778,318 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 32,946,304 |
| 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 August-2017

(dalam jutaan)

| POS POS | NOMINAL |
|---|------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. Pendapatan Bunga | 2,101,482 |
| a. Rupiah | 2,101,482 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| 2. Beban Bunga | 664,124 |
| a. Rupiah | 664,124 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 1,437,358 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | |
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 280,593 |
| a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | 57,687 |
| i. Surat berharga | 57,687 |
| 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 | 6,567 |
| i. Surat berharga | 6,567 |
| 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 | 2,885 |
| h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 90,443 |
| i. Pendapatan lainnya | 123,011 |
| 2. Beban Operasional Selain Bunga | 1,206,492 |
| a. Penurunan nilai wajar aset keuangan | 32,171 |
| i. Surat berharga | 32,171 |
| 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) | 222,648 |
| i. Surat berharga | 0 |
| ii. Kredit | 177,086 |
| iii. Pembiayaan syariah | 43,719 |
| iv. Aset keuangan lainnya | 1,843 |
| f. Kerugian terkait risiko operasional | 323 |
| g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | 0 |
| h. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 390 |
| i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 0 |
| j. Beban tenaga kerja | 585,812 |
| k. Beban promosi | 16,907 |
| l. Beban lainnya | 348,241 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (925,899) |

| | |
|--|----------------|
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 511,459 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 99 |
| 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 0 |
| 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (3,854) |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (3,755) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 507,704 |
| 4. Pajak Penghasilan | 116,791 |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan | 116,791 |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 0 |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 390,913 |
| 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 | 881 |
| a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 0 |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 881 |
| 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 | 881 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 391,794 |
| 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 August-2017

(dalam jutaan)

| POS POS | NOMINAL |
|--|----------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | 11,601 |
| 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | 11,601 |
| a. Rupiah | 11,601 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 0 |
| 3. Lainnya | 0 |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 740,455 |
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 740,455 |
| a. BUMN | 36,056 |
| i. Committed | 36,056 |
| - Rupiah | 36,056 |
| - Valuta Asing | 0 |
| ii. Uncommitted | 0 |
| - Rupiah | 0 |
| - Valuta Asing | 0 |
| b. Lainnya | 704,399 |
| i. Committed | 704,399 |
| 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 | 264,028 |
| 1. Garansi yang diterima | 0 |
| a. Rupiah | 0 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 264,028 |
| a. Bunga kredit yang diberikan | 191,846 |
| b. Bunga lainnya | 72,182 |
| 3. Lainnya | 0 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | 201,234 |
| 1. Garansi yang diberikan | 201,234 |
| a. Rupiah | 201,234 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| 2. Lainnya | 0 |

Notes