

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per April-2018

(dalam jutaan)

| POS POS | INDIVIDUAL |
|--|-------------------|
| ASET | |
| 1.Kas | 523,687 |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia | 3,488,039 |
| 3.Penempatan pada bank lain | 2,930,449 |
| 4.Tagihan spot dan derivatif | 0 |
| 5.Surat berharga | 6,517,269 |
| a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 1,615,578 |
| b.Tersedia untuk dijual | 4,698,965 |
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 202,726 |
| 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) | 834,298 |
| 8.Tagihan akseptasi | 0 |
| 9.Kredit | 18,270,116 |
| 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 | 18,270,116 |
| 10.Pembiayaan syariah | 2,019,954 |
| 11.Penyertaan | 750 |
| 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 717,298 |
| a. Surat berharga | 0 |
| b. Kredit | 717,260 |
| c. Lainnya | 38 |
| 13.Aset tidak berwujud | 12,510 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 10,672 |
| 14.Aset tetap dan inventaris | 1,129,171 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 311,364 |
| 15.Aset Non Produktif | 4,883 |
| a.Properti terbengkalai | 32 |
| b.Aset yang diambil alih | 0 |
| c.Rekening tunda | 0 |
| d.Aset antarkantor | 4,851 |
| i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 4,851 |
| 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 | 55,663 |
| 19.Aset Lainnya | 312,319 |
| TOTAL ASET | 35,059,587 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| LIABILITAS | |
| 1. Giro | 10,107,376 |
| 2.Tabungan | 7,382,299 |
| 3.Simpanan berjangka | 10,745,781 |
| 4.Dana investasi revenue sharing | 1,860,770 |
| 5.Pinjaman dari Bank Indonesia | 0 |
| 6.Pinjaman dari bank lain | 283,133 |

| | |
|--|-------------------|
| 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 | 932,290 |
| 12.Setoran jaminan | 28,645 |
| 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 | 893,527 |
| 16.Dana investasi profit sharing | 0 |
| TOTAL LIABILITAS | 32,233,821 |
| EKUITAS | |
| 17.Modal disetor | 1,311,643 |
| a. Modal dasar | 2,000,000 |
| b. Modal yang belum disetor -/- | 688,357 |
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | 0 |
| 18.Tambahan modal disetor | 91,013 |
| a. Agio | 0 |
| b. Disagio -/- | 0 |
| c. Modal sumbangan | 0 |
| d. Dana setoran modal | 74,827 |
| e. Lainnya | 16,186 |
| 19.Penghasilan komprehensif lain | 486,633 |
| a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 0 |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 8,472 |
| c. Bagian efektif lindung nilai arus kas | 0 |
| d. Keuntungan revaluasi aset tetap | 543,836 |
| e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | 0 |
| f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | (65,675) |
| g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | 0 |
| h. Lainnya | 0 |
| 20.Selisih kuasi reorganisasi | 0 |
| 21.Selisih restrukturisasi entitas sependali | 0 |
| 22.Ekuitas lainnya | 0 |
| 23.Cadangan | 362,394 |
| a. Cadangan umum | 358,514 |
| b. Cadangan tujuan | 3,880 |
| 24.Laba/rugi | 574,083 |
| a. Tahun-tahun lalu | 398,505 |
| b. Tahun berjalan | 175,578 |
| TOTAL EKUITAS | 2,825,766 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 35,059,587 |
| 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 April-2018

(dalam jutaan)

| POS POS | INDIVIDUAL |
|---|------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. Pendapatan Bunga | 1,043,446 |
| a. Rupiah | 1,043,446 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| 2. Beban Bunga | 376,299 |
| a. Rupiah | 376,299 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 667,147 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | |
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 226,013 |
| a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | 71,464 |
| i. Surat berharga | 71,464 |
| 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 | 9,393 |
| i. Surat berharga | 9,393 |
| 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 | 2,206 |
| h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 73,120 |
| i. Pendapatan lainnya | 69,830 |
| 2. Beban Operasional Selain Bunga | 655,291 |
| a. Penurunan nilai wajar aset keuangan | 58,222 |
| i. Surat berharga | 58,222 |
| 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) | 87,030 |
| i. Surat berharga | 0 |
| ii. Kredit | 66,372 |
| iii. Pembiayaan syariah | 20,658 |
| iv. Aset keuangan lainnya | 0 |
| f. Kerugian terkait risiko operasional | 0 |
| g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | 0 |
| h. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 5,709 |
| i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 0 |
| j. Beban tenaga kerja | 302,551 |
| k. Beban promosi | 14,153 |
| l. Beban lainnya | 187,626 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (429,278) |

| | |
|--|----------------|
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 237,869 |
| 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 | (2,066) |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (2,066) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 235,803 |
| 4. Pajak Penghasilan | 60,225 |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan | 60,225 |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 0 |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 175,578 |
| 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 | (5,496) |
| a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 0 |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | (5,496) |
| 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 | (5,496) |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 170,082 |
| 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 April-2018

(dalam jutaan)

| POS POS | - | INDIVIDUAL |
|--|---|----------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | 1,821 |
| 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | | 1,821 |
| a. Rupiah | | 1,821 |
| b. Valuta Asing | | 0 |
| 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | | 0 |
| 3. Lainnya | | 0 |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | 790,010 |
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | | 781,510 |
| a. BUMN | | 89,803 |
| i. Committed | | 89,803 |
| - Rupiah | | 89,803 |
| - Valuta Asing | | 0 |
| ii. Uncommitted | | 0 |
| - Rupiah | | 0 |
| - Valuta Asing | | 0 |
| b. Lainnya | | 691,707 |
| i. Committed | | 691,707 |
| 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 | | 8,500 |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | 302,289 |
| 1. Garansi yang diterima | | 0 |
| a. Rupiah | | 0 |
| b. Valuta Asing | | 0 |
| 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | | 302,289 |
| a. Bunga kredit yang diberikan | | 302,289 |
| b. Bunga lainnya | | 0 |
| 3. Lainnya | | 0 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | 156,038 |
| 1. Garansi yang diberikan | | 156,038 |
| a. Rupiah | | 156,038 |
| b. Valuta Asing | | 0 |
| 2. Lainnya | | 0 |

Notes