

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per December-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		697,929
2.Penempatan pada Bank Indonesia		2,420,288
3.Penempatan pada bank lain		1,098,294
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		2,148,272
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		556,212
b.Tersedia untuk dijual		773,095
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		818,965
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)		0
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		17,576,935
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		17,576,935
10.Pembiayaan syariah		1,958,017
11.Penyertaan		750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		842,736
a. Surat berharga		0
b. Kredit		840,853
c. Lainnya		1,883
13.Aset tidak berwujud		11,769
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		7,465
14.Aset tetap dan inventaris		1,104,459
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		267,788
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 -/-		32
17.Sewa pembiayaan		0
18.Aset pajak tangguhan		63,653
19.Aset Lainnya		230,527
TOTAL ASET		26,192,904
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		6,172,707
2.Tabungan		7,152,979
3.Simpanan berjangka		5,873,354
4.Dana investasi revenue sharing		1,605,123
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		791,625

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	744,197
12.Setoran jaminan	7,889
13.Liabilitas antar kantor	399
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	399
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	1,066
15.Liabilitas lainnya	1,039,372
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	23,388,711
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,119,986
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	880,014
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	66,898
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	66,898
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	627,835
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	18,624
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	687,805
a. Tahun-tahun lalu	103,454
b. Tahun berjalan	584,351
TOTAL EKUITAS	2,804,193
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	26,192,904
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 December-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	3,111,658
a. Rupiah	3,111,658
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	1,020,239
a. Rupiah	1,020,239
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2,091,419
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	721,336
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	202,833
i. Surat berharga	202,833
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	10,232
i. Surat berharga	10,232
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	4,990
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	322,751
i. Pendapatan lainnya	180,530
2. Beban Operasional Selain Bunga	1,995,392
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	207,385
i. Surat berharga	207,385
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)	441,205
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	379,434
iii. Pembiayaan syariah	57,946
iv. Aset keuangan lainnya	3,825
f. Kerugian terkait risiko operasional	2,695
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,099
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	752,766
k. Beban promosi	52,725
l. Beban lainnya	535,517
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,274,056)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	817,363
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	(1,595)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,595)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	815,768
4. Pajak Penghasilan	231,417
a. Taksiran pajak tahun berjalan	222,267
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(9,150)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	584,351
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	10,989
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	10,989
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	615,738
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,200,089
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 December-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	8,703
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	8,703
a. Rupiah	8,703
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	589,564
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	589,564
a. BUMN	37,670
i. Committed	37,670
- Rupiah	37,670
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	551,894
i. Committed	551,894
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	249,835
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	249,835
a. Bunga kredit yang diberikan	185,321
b. Bunga lainnya	64,514
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	174,069
1. Garansi yang diberikan	174,069
a. Rupiah	174,069
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes