

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per December-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		710,838
2.Penempatan pada Bank Indonesia		2,352,648
3.Penempatan pada bank lain		747,998
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		4,047,270
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		143,244
b.Tersedia untuk dijual		3,836,623
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		67,403
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		1,223
9.Kredit		18,465,683
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		18,465,683
10.Pembiayaan syariah		2,178,318
11.Penyertaan		750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		683,575
a. Surat berharga		0
b. Kredit		683,536
c. Lainnya		39
13.Aset tidak berwujud		12,510
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		10,297
14.Aset tetap dan inventaris		1,131,463
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		300,038
15.Aset Non Produktif		1,021
a.Properti terbengkalai		32
b.Aset yang diambil alih		0
c.Rekening tunda		0
d.Aset antarkantor		989
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		989
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		251,575
TOTAL ASET		28,964,751
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro		5,680,952
2.Tabungan		8,140,349
3.Simpanan berjangka		7,368,710
4.Dana investasi revenue sharing		1,971,687
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		325,763

7.Liabilitas spot dan derivatif	0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	1,223
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	897,307
12.Setoran jaminan	34,607
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	2,550
15.Liabilitas lainnya	1,500,272
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	25,923,420
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,240,525
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	759,475
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	77,827
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	71,118
e. Lainnya	6,709
19.Penghasilan komprehensif lain	551,919
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	29,954
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 sependengali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	330,894
a. Cadangan umum	327,014
b. Cadangan tujuan	3,880
24.Laba/rugi	840,166
a. Tahun-tahun lalu	209,694
b. Tahun berjalan	630,472
TOTAL EKUITAS	3,041,331
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	28,964,751
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-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	3,217,799
a. Rupiah	3,217,799
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	1,036,876
a. Rupiah	1,036,876
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2,180,923
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	601,866
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	76,670
i. Surat berharga	76,670
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	7,062
i. Surat berharga	7,062
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	6,962
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	286,706
i. Pendapatan lainnya	224,466
2. Beban Operasional Selain Bunga	1,959,061
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	45,324
i. Surat berharga	45,324
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	645
i. Surat berharga	645
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	365,737
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	278,036
iii. Pembiayaan syariah	85,852
iv. Aset keuangan lainnya	1,849
f. Kerugian terkait risiko operasional	741
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,985
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	901,548
k. Beban promosi	78,370
l. Beban lainnya	563,711
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,357,195)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	823,728
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	(5,785)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(5,686)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	818,042
4. Pajak Penghasilan	187,570
a. Taksiran pajak tahun berjalan	187,570
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	630,472
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	15,987
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	15,987
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	15,987
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	646,459
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 Desember-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		1,977
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		1,977
a. Rupiah		1,977
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		0
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		661,843
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		652,843
a. BUMN		52,579
i. Committed		52,579
- Rupiah		52,579
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		600,264
i. Committed		600,264
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		9,000
III. TAGIHAN KONTINJENSI		267,445
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		267,445
a. Bunga kredit yang diberikan		196,686
b. Bunga lainnya		70,759
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		225,036
1. Garansi yang diberikan		225,036
a. Rupiah		225,036
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes