

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per February-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		604,135
2.Penempatan pada Bank Indonesia		1,749,753
3.Penempatan pada bank lain		3,005,858
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		2,863,241
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		447,226
b.Tersedia untuk dijual		1,395,827
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		1,020,188
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)		95,113
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		17,343,760
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		17,343,760
10.Pembiayaan syariah		1,837,909
11.Penyertaan		750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		868,336
a. Surat berharga		0
b. Kredit		868,305
c. Lainnya		31
13.Aset tidak berwujud		11,769
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		7,757
14.Aset tetap dan inventaris		1,104,826
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		272,190
15.Aset Non Produktif		10,981
a.Properti terbengkalai		32
b.Aset yang diambil alih		0
c.Rekening tunda		0
d.Aset antarkantor		10,949
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		10,949
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		286,126
TOTAL ASET		27,829,559
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		9,828,864
2.Tabungan		6,243,796
3.Simpanan berjangka		5,733,790
4.Dana investasi revenue sharing		1,414,063
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		142,516

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	743,753
12.Setoran jaminan	8,065
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	1,066
15.Liabilitas lainnya	759,905
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	24,875,818
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	86,626
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	86,626
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	633,081
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	23,870
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	812,379
a. Tahun-tahun lalu	687,805
b. Tahun berjalan	124,574
TOTAL EKUITAS	2,953,741
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	27,829,559
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 February-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	478,313
a. Rupiah	478,313
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	146,323
a. Rupiah	146,323
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	331,990
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	76,537
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	27,138
i. Surat berharga	27,138
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	0
i. Surat berharga	0
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	842
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	24,443
i. Pendapatan lainnya	24,114
2. Beban Operasional Selain Bunga	257,647
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	19,677
i. Surat berharga	19,677
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)	54,950
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	41,530
iii. Pembiayaan syariah	13,420
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	31
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	121,162
k. Beban promosi	3,057
l. Beban lainnya	58,770
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(181,110)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	150,880
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	(1,818)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,818)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	149,062
4. Pajak Penghasilan	24,488
a. Taksiran pajak tahun berjalan	24,488
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	124,574
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	5,246
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	5,246
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	5,246
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	129,820
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 February-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	9,619
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	9,619
a. Rupiah	9,619
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	684,105
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	684,105
a. BUMN	37,670
i. Committed	37,670
- Rupiah	37,670
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	646,435
i. Committed	646,435
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	264,529
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	264,529
a. Bunga kredit yang diberikan	195,984
b. Bunga lainnya	68,545
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	164,367
1. Garansi yang diberikan	164,367
a. Rupiah	164,367
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes