

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

NERACA/BALANCE SHEET

PT BPD SUMATERA UTARA

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan 20152

061.4515100, 4155100 Ext.1578

Per January-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	656,407
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,659,833
3.Penempatan pada bank lain	3,280,592
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	1,690,059
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	543,659
b.Tersedia untuk dijual	643,077
c.Dimiliki hingga jatuh tempo	503,323
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	16,704,358
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	16,704,358
10.Pembiayaan syariah	1,716,091
11.Penyertaan	750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	850,967
a. Surat berharga	0
b. Kredit	850,939
c. Lainnya	28
13.Aset tidak berwujud	7,341
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	5,292
14.Aset tetap dan inventaris	523,704
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	336,266
15.Aset Non Produktif	23,541
a. Properti terbengkalai	302
b. Aset yang diambil alih	0
c. Rekening tunda	0
d. Aset antarkantor	23,239
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	23,239
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	302
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	57,445
19.Aset Lainnya	246,224
TOTAL ASET	25,373,518
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	8,792,039
2.Tabungan	5,708,889
3.Simpanan berjangka	5,766,510
4.Dana investasi revenue sharing	1,190,708
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	208,974
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	599,690
11.Pinjaman yang diterima	500,799
12.Setoran jaminan	6,376
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	546,882
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	23,320,867
EKUITAS	
17. Modal disetor	1,083,206
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	916,794
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18. Tambahan modal disetor	15,283
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	15,283
e. Lainnya	0
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	6,645
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	6,645
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20. Ekuitas lainnya	0
21. Cadangan	278,422
a. Cadangan umum	274,542
b. Cadangan tujuan	3,880
22. Laba/rugi	669,095
a. Tahun-tahun lalu	658,130
b. Tahun berjalan	10,965
TOTAL EKUITAS	2,052,651
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	25,373,518
Notes	

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

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

Per January-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL:	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	234,454
a. Rupiah	234,454
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	84,347
a. Rupiah	84,347
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	150,107
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	35,186
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	16,269
i. Surat berharga	16,269
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	155
i. Surat berharga	155
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	230
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	7,989
i. Pendapatan lainnya	10,543
2. Beban Operasional Selain Bunga	165,860
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	6,915
i. Surat berharga	6,915
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	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)	82,238
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	65,757
iii. Pembiayaan syariahi	16,481
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	11
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	52,649
k. Beban promosi	428
l. Beban lainnya	23,619
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	110,326
LABA (RUGI) OPERASIONAL:	19,433
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	2,022
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	2,022
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	21,455
K. Pajak Penghasilan	
a. Taksiran pajak tahun berjalan	10,490

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH	10,965
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
c. Bagian pendapatan 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	2,415
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	2,415
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 - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	2,415
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	13,380
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0
Notes	

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET

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

Per January-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	14,077
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	14,077
a. Rupiah	14,077
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	496,465
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	496,465
a. BUMN	43,280
i. Committed	43,280
- Rupiah	43,280
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	453,185
i. Committed	453,185
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	224,203
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	224,203
a. Bunga kredit yang diberikan	158,676
b. Bunga lainnya	65,527
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	137,573
1. Garansi yang diberikan	137,573
a. Rupiah	137,573
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes