

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		718,751
2.Penempatan pada Bank Indonesia		1,487,224
3.Penempatan pada bank lain		2,953,180
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		2,254,507
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		559,733
b.Tersedia untuk dijual		872,170
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		822,604
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		17,278,663
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		17,278,663
10.Pembiayaan syariah		1,851,418
11.Penyertaan		750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		860,818
a. Surat berharga		0
b. Kredit		859,287
c. Lainnya		1,531
13.Aset tidak berwujud		11,769
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		7,611
14.Aset tetap dan inventaris		1,104,702
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		270,194
15.Aset Non Produktif		4,093
a.Properti terbengkalai		32
b.Aset yang diambil alih		0
c.Rekening tunda		0
d.Aset antarkantor		4,061
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		4,061
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		262,170
TOTAL ASET		26,852,225
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		8,742,528
2.Tabungan		6,533,369
3.Simpanan berjangka		5,468,333
4.Dana investasi revenue sharing		1,462,582
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		140,777

7.Liabilitas spot dan derivatif	0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	181,002
9.Utang akseptasi	0
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	744,360
12.Setoran jaminan	7,608
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	685,059
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	23,966,684
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	86,289
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	86,289
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	629,026
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	19,815
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 sependengali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	301,669
a. Cadangan umum	297,789
b. Cadangan tujuan	3,880
24.Laba/rugi	748,571
a. Tahun-tahun lalu	687,805
b. Tahun berjalan	60,766
TOTAL EKUITAS	2,885,541
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	26,852,225
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 January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	242,501
a. Rupiah	242,501
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	74,065
a. Rupiah	74,065
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	168,436
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	42,253
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	17,031
i. Surat berharga	17,031
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	257
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	12,856
i. Pendapatan lainnya	12,109
2. Beban Operasional Selain Bunga	136,161
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	13,510
i. Surat berharga	13,510
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)	33,313
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	25,444
iii. Pembiayaan syariah	7,869
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	9
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	61,163
k. Beban promosi	366
l. Beban lainnya	27,800
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(93,908)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	74,528
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	(1,518)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,518)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	73,010
4. Pajak Penghasilan	12,244
a. Taksiran pajak tahun berjalan	12,244
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	60,766
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	1,192
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,192
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	1,192
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	61,958
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 January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	9,394
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	9,394
a. Rupiah	9,394
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	717,006
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	717,006
a. BUMN	37,670
i. Committed	37,670
- Rupiah	37,670
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	679,336
i. Committed	679,336
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	264,261
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	264,261
a. Bunga kredit yang diberikan	198,303
b. Bunga lainnya	65,958
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	149,722
1. Garansi yang diberikan	149,722
a. Rupiah	149,722
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes