

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per January-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		641,017
2.Penempatan pada Bank Indonesia		2,884,588
3.Penempatan pada bank lain		1,703,502
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		4,245,027
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		414,115
b.Tersedia untuk dijual		3,758,509
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		72,403
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)		144,105
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		18,022,428
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		18,022,428
10.Pembiayaan syariah		1,935,553
11.Penyertaan		750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		689,627
a. Surat berharga		0
b. Kredit		689,588
c. Lainnya		39
13.Aset tidak berwujud		12,510
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		10,384
14.Aset tetap dan inventaris		1,129,915
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		302,950
15.Aset Non Produktif		15,495
a.Properti terbengkalai		32
b.Aset yang diambil alih		0
c.Rekening tunda		0
d.Aset antarkantor		15,463
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		15,463
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		273,433
TOTAL ASET		30,062,726
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro		7,146,069
2.Tabungan		7,529,720
3.Simpanan berjangka		8,001,726
4.Dana investasi revenue sharing		1,864,936
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		561,736

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	928,320
12.Setoran jaminan	32,218
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	803,642
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	26,870,917
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	93,942
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	87,233
e. Lainnya	6,709
19.Penghasilan komprehensif lain	606,877
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	84,912
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 sependali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	330,894
a. Cadangan umum	327,014
b. Cadangan tujuan	3,880
24.Laba/rugi	919,571
a. Tahun-tahun lalu	840,166
b. Tahun berjalan	79,405
TOTAL EKUITAS	3,191,809
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	30,062,726
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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	249,993
a. Rupiah	249,993
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	82,696
a. Rupiah	82,696
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	167,297
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	70,927
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	40,404
i. Surat berharga	40,404
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	80
i. Surat berharga	80
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	356
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	11,390
i. Pendapatan lainnya	18,697
2. Beban Operasional Selain Bunga	146,267
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	6,912
i. Surat berharga	6,912
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)	26,088
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	16,334
iii. Pembiayaan syariah	9,754
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	821
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	80,530
k. Beban promosi	2,485
l. Beban lainnya	29,431
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(75,340)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	91,957
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	(27)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(27)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	91,930
4. Pajak Penghasilan	12,525
a. Taksiran pajak tahun berjalan	12,525
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	79,405
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	54,957
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	54,957
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	54,957
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	134,362
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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		732
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		732
a. Rupiah		732
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		0
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		820,077
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		811,077
a. BUMN		52,579
i. Committed		52,579
- Rupiah		52,579
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		758,498
i. Committed		758,498
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		280,461
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		280,461
a. Bunga kredit yang diberikan		280,461
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		205,261
1. Garansi yang diberikan		205,261
a. Rupiah		205,261
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes