

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 July-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	714,319
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,839,188
3.Penempatan pada bank lain	2,487,957
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	3,034,512
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,278,055
b.Tersedia untuk dijual	1,331,687
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	424,770
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)	3,371,546
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	17,177,060
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	17,177,060
10.Pembiayaan syariah	1,813,017
11.Penyertaan	750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	969,864
a. Surat berharga	0
b. Kredit	969,831
c. Lainnya	33
13.Aset tidak berwujud	11,734
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	6,088
14.Aset tetap dan inventaris	1,040,689
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	257,831
15.Aset Non Produktif	302
a.Properti terbengkalai	302
b.Aset yang diambil alih	0
c.Rekening tunda	0
d.Aset antarkantor	0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
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	74,914
19.Aset Lainnya	277,995
TOTAL ASET	30,609,898
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	13,782,736
2.Tabungan	5,885,097
3.Simpanan berjangka	5,719,694
4.Dana investasi revenue sharing	1,381,792
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	295,184
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	493,567
12.Setoran jaminan	5,576
13.Liabilitas antar kantor	25,223
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	25,223

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	43,738
15.Liabilitas lainnya	499,857
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	28,132,464
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,099,539
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	900,461
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	17,595
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	17,595
e. Lainnya	0
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	581,265
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	14,457
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	562,346
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	4,462
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20.Ekuitas lainnya	0
21.Cadangan	301,669
a. Cadangan umum	297,789
b. Cadangan tujuan	3,880
22.Laba/rugi	477,366
a. Tahun-tahun lalu	139,480
b. Tahun berjalan	337,886
TOTAL EKUITAS	2,477,434
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	30,609,898
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 July-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,785,242
a. Rupiah	1,785,242
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	614,242
a. Rupiah	614,242
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,171,000
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	302,010
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	107,991
i. Surat berharga	107,991
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	4,767
i. Surat berharga	4,767
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	1,910
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	93,291
i. Pendapatan lainnya	94,051
2. Beban Operasional Selain Bunga	1,052,849
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	66,929
i. Surat berharga	66,929
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)	312,799
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	268,373
iii. Pembiayaan syariah	43,351
iv. Aset keuangan lainnya	1,075
f. Kerugian terkait risiko operasional	0
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	442
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	397,631
k. Beban promosi	10,069
l. Beban lainnya	264,979
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(750,839)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	420,161
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	619
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	619
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	420,780
4. Pajak Penghasilan	82,894
a. Taksiran pajak tahun berjalan	82,894

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH	337,886
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	11,284
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	11,284
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	11,284
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	349,170
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 July-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		6,059
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		6,059
a. Rupiah		6,059
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		0
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		698,169
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		698,169
a. BUMN		39,118
i. Committed		39,118
- Rupiah		39,118
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		659,051
i. Committed		659,051
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		255,632
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		255,632
a. Bunga kredit yang diberikan		190,604
b. Bunga lainnya		65,028
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		80,484
1. Garansi yang diberikan		80,484
a. Rupiah		80,484
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0
Notes		