

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per July-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		627,928
2.Penempatan pada Bank Indonesia		2,842,831
3.Penempatan pada bank lain		4,839,671
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		4,429,530
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		798,750
b.Tersedia untuk dijual		3,167,604
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		463,176
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)		595,307
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		17,571,668
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		17,571,668
10.Pembiayaan syariah		1,950,184
11.Penyertaan		750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		806,755
a. Surat berharga		0
b. Kredit		804,882
c. Lainnya		1,873
13.Aset tidak berwujud		12,505
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		8,671
14.Aset tetap dan inventaris		1,098,189
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		282,474
15.Aset Non Produktif		16,878
a.Properti terbengkalai		32
b.Aset yang diambil alih		0
c.Rekening tunda		0
d.Aset antarkantor		16,846
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		16,846
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		240,939
TOTAL ASET		33,185,844
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		13,572,053
2.Tabungan		6,739,089
3.Simpanan berjangka		6,447,304
4.Dana investasi revenue sharing		1,699,760
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		377,040

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	809,163
12.Setoran jaminan	13,619
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	761,518
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	30,422,096
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,224,729
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	775,271
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	16,245
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	9,536
e. Lainnya	6,709
19.Penghasilan komprehensif lain	538,454
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	16,489
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 sependengali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	330,894
a. Cadangan umum	327,014
b. Cadangan tujuan	3,880
24.Laba/rugi	653,426
a. Tahun-tahun lalu	276,041
b. Tahun berjalan	377,385
TOTAL EKUITAS	2,763,748
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	33,185,844
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 July-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,829,302
a. Rupiah	1,829,302
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	572,548
a. Rupiah	572,548
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,256,754
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	237,496
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	48,411
i. Surat berharga	48,411
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	6,258
i. Surat berharga	6,258
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	2,276
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	72,942
i. Pendapatan lainnya	107,609
2. Beban Operasional Selain Bunga	1,013,869
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	31,358
i. Surat berharga	31,358
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)	196,181
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	156,859
iii. Pembiayaan syariah	37,480
iv. Aset keuangan lainnya	1,842
f. Kerugian terkait risiko operasional	0
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	364
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	497,032
k. Beban promosi	14,121
l. Beban lainnya	274,813
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(776,373)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	480,381
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	99
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3,682)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(3,583)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	476,798
4. Pajak Penghasilan	99,413
a. Taksiran pajak tahun berjalan	99,413
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	377,385
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	2,521
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	2,521
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	2,521
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	379,906
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 July-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	11,158
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	11,158
a. Rupiah	11,158
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	746,421
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	746,421
a. BUMN	36,081
i. Committed	36,081
- Rupiah	36,081
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	710,340
i. Committed	710,340
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	260,809
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	260,809
a. Bunga kredit yang diberikan	187,627
b. Bunga lainnya	73,182
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	164,174
1. Garansi yang diberikan	164,174
a. Rupiah	164,174
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes