

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 June-2016

(dalam jutaan)

| POS POS | NOMINAL |
|--|-------------------|
| ASET | |
| 1.Kas | 1,077,805 |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia | 2,573,074 |
| 3.Penempatan pada bank lain | 2,824,905 |
| 4.Tagihan spot dan derivatif | 0 |
| 5.Surat berharga | 2,777,332 |
| a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 1,025,683 |
| b.Tersedia untuk dijual | 980,078 |
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 771,571 |
| 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) | 1,270,211 |
| 8.Tagihan akseptasi | 0 |
| 9.Kredit | 17,240,345 |
| 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 | 17,240,345 |
| 10.Pembiayaan syariah | 1,809,642 |
| 11.Penyertaan | 750 |
| 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 963,106 |
| a. Surat berharga | 0 |
| b. Kredit | 963,073 |
| c. Lainnya | 33 |
| 13.Aset tidak berwujud | 11,734 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 5,812 |
| 14.Aset tetap dan inventaris | 1,008,917 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 335,829 |
| 15.Aset Non Produktif | 81,110 |
| a.Properti terbengkalai | 302 |
| b.Aset yang diambil alih | 0 |
| c.Rekening tunda | 0 |
| d.Aset antarkantor | 80,808 |
| i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 80,808 |
| 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 | 261,024 |
| TOTAL ASET | 29,706,714 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| LIABILITAS | |
| 1.Giro | 12,621,415 |
| 2.Tabungan | 5,733,972 |
| 3.Simpanan berjangka | 5,652,316 |
| 4.Dana investasi revenue sharing | 1,478,760 |
| 5.Pinjaman dari Bank Indonesia | 0 |
| 6.Pinjaman dari bank lain | 79,721 |
| 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 | 599,990 |
| 11.Pinjaman yang diterima | 493,513 |
| 12.Setoran jaminan | 5,622 |
| 13.Liabilitas antar kantor | 0 |
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 0 |

| | |
|--|-------------------|
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 0 |
| 14. Liabilitas pajak tangguhan | 43,738 |
| 15. Liabilitas lainnya | 588,035 |
| 16. Dana investasi profit sharing | 0 |
| TOTAL LIABILITAS | 27,297,082 |
| 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 | 15,595 |
| a. Agio | 0 |
| b. Disagio -/- | 0 |
| c. Modal sumbangan | 0 |
| d. Dana setoran modal | 15,595 |
| e. Lainnya | 0 |
| 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | 578,070 |
| a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 0 |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 15,724 |
| 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 | 0 |
| 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 | 414,759 |
| a. Tahun-tahun lalu | 139,480 |
| b. Tahun berjalan | 275,279 |
| TOTAL EKUITAS | 2,409,632 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 29,706,714 |
| 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 June-2016

(dalam jutaan)

| POS POS | NOMINAL |
|--|------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. Pendapatan Bunga | 1,524,903 |
| a. Rupiah | 1,524,903 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| 2. Beban Bunga | 529,129 |
| a. Rupiah | 529,129 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 995,774 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | |
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 247,580 |
| a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 84,214 |
| i. Surat berharga | 84,214 |
| 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 | 1,545 |
| h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 75,957 |
| i. Pendapatan lainnya | 81,097 |
| 2. Beban Operasional Selain Bunga | 901,046 |
| a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 59,601 |
| i. Surat berharga | 59,601 |
| 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) | 283,514 |
| i. Surat berharga | 0 |
| ii. Kredit | 242,776 |
| iii. Pembiayaan syariah | 39,663 |
| 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 | 379 |
| i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 0 |
| j. Beban tenaga kerja | 328,726 |
| k. Beban promosi | 9,039 |
| l. Beban lainnya | 219,787 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (653,466) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 342,308 |
| 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 | 1,146 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 1,146 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 343,454 |
| 4. Pajak Penghasilan | 68,175 |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan | 68,175 |

| | |
|--|----------------|
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 0 |
| LABA (RUGI) BERSIH | 275,279 |
| 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 | 8,089 |
| a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 0 |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 8,089 |
| 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 | 8,089 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 283,368 |
| 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 June-2016

(dalam jutaan)

| POS POS | - | NOMINAL |
|--|---|----------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | 5,677 |
| 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | | 5,677 |
| a. Rupiah | | 5,677 |
| b. Valuta Asing | | 0 |
| 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | | 0 |
| 3. Lainnya | | 0 |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | 700,368 |
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | | 700,368 |
| a. BUMN | | 39,118 |
| i. Committed | | 39,118 |
| - Rupiah | | 39,118 |
| - Valuta Asing | | 0 |
| ii. Uncommitted | | 0 |
| - Rupiah | | 0 |
| - Valuta Asing | | 0 |
| b. Lainnya | | 661,250 |
| i. Committed | | 661,250 |
| 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 | | 251,404 |
| 1. Garansi yang diterima | | 0 |
| a. Rupiah | | 0 |
| b. Valuta Asing | | 0 |
| 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | | 251,404 |
| a. Bunga kredit yang diberikan | | 187,717 |
| b. Bunga lainnya | | 63,687 |
| 3. Lainnya | | 0 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | 75,558 |
| 1. Garansi yang diberikan | | 75,558 |
| a. Rupiah | | 75,558 |
| b. Valuta Asing | | 0 |
| 2. Lainnya | | 0 |
| Notes | | |