

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per March-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		523,619
2.Penempatan pada Bank Indonesia		1,760,424
3.Penempatan pada bank lain		4,767,234
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		3,556,352
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		320,068
b.Tersedia untuk dijual		2,216,090
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		1,020,194
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)		95,113
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		17,433,826
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		17,433,826
10.Pembiayaan syariah		1,854,589
11.Penyertaan		750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		875,517
a. Surat berharga		0
b. Kredit		875,486
c. Lainnya		31
13.Aset tidak berwujud		11,769
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		7,924
14.Aset tetap dan inventaris		1,104,480
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		274,115
15.Aset Non Produktif		6,913
a.Properti terbengkalai		32
b.Aset yang diambil alih		0
c.Rekening tunda		0
d.Aset antarkantor		6,881
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		6,881
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		261,937
TOTAL ASET		30,283,071
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		11,948,167
2.Tabungan		5,993,180
3.Simpanan berjangka		5,792,698
4.Dana investasi revenue sharing		1,392,768
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		637,368

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	749,940
12.Setoran jaminan	8,096
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	768,016
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	27,291,299
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,186,883
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	813,117
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	37,845
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	37,845
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	620,268
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	11,057
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	845,107
a. Tahun-tahun lalu	677,212
b. Tahun berjalan	167,895
TOTAL EKUITAS	2,991,772
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	30,283,071
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 March-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	755,070
a. Rupiah	755,070
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	229,648
a. Rupiah	229,648
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	525,422
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	117,395
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	37,643
i. Surat berharga	37,643
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	1,002
i. Surat berharga	1,002
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	1,130
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	32,167
i. Pendapatan lainnya	45,453
2. Beban Operasional Selain Bunga	436,654
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	22,728
i. Surat berharga	22,728
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)	72,444
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	55,988
iii. Pembiayaan syariah	16,456
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	67
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	221,831
k. Beban promosi	4,752
l. Beban lainnya	114,832
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(319,259)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	206,163
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	(1,537)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,537)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	204,626
4. Pajak Penghasilan	36,731
a. Taksiran pajak tahun berjalan	36,731
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	167,895
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	(2,911)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(2,911)
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	(2,911)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	164,984
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 March-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	9,711
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	9,711
a. Rupiah	9,711
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	640,217
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	640,217
a. BUMN	37,670
i. Committed	37,670
- Rupiah	37,670
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	602,547
i. Committed	602,547
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	275,509
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	275,509
a. Bunga kredit yang diberikan	204,348
b. Bunga lainnya	71,161
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	159,539
1. Garansi yang diberikan	159,539
a. Rupiah	159,539
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes