

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per March-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
ASET		
1.Kas		461,426
2.Penempatan pada Bank Indonesia		2,397,622
3.Penempatan pada bank lain		3,277,584
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		6,726,556
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		1,810,731
b.Tersedia untuk dijual		4,869,825
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		46,000
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)		305,200
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		18,148,051
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		18,148,051
10.Pembiayaan syariah		1,993,176
11.Penyertaan		750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		719,039
a. Surat berharga		0
b. Kredit		719,001
c. Lainnya		38
13.Aset tidak berwujud		12,510
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		10,575
14.Aset tetap dan inventaris		1,128,856
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		308,832
15.Aset Non Produktif		8,016
a.Properti terbengkalai		32
b.Aset yang diambil alih		0
c.Rekening tunda		0
d.Aset antarkantor		7,984
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		7,984
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		55,663
19.Aset Lainnya		299,467
TOTAL ASET		33,776,244
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		9,935,980
2.Tabungan		7,194,036
3.Simpanan berjangka		9,588,673
4.Dana investasi revenue sharing		1,830,097
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		140,143

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	927,464
12.Setoran jaminan	29,548
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	0
15.Liabilitas lainnya	961,866
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	30,607,807
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,311,643
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	688,357
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	57,772
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	41,586
e. Lainnya	16,186
19.Penghasilan komprehensif lain	479,464
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,303
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	543,836
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(65,675)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	330,894
a. Cadangan umum	327,014
b. Cadangan tujuan	3,880
24.Laba/rugi	988,664
a. Tahun-tahun lalu	834,888
b. Tahun berjalan	153,776
TOTAL EKUITAS	3,168,437
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	33,776,244
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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	773,792
a. Rupiah	773,792
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	272,293
a. Rupiah	272,293
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	501,499
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	169,376
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	57,292
i. Surat berharga	57,292
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	1,202
i. Surat berharga	1,202
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	1,420
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	53,377
i. Pendapatan lainnya	56,085
2. Beban Operasional Selain Bunga	474,445
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	37,816
i. Surat berharga	37,816
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)	69,028
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	52,301
iii. Pembiayaan syariah	16,727
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	2,744
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	217,472
k. Beban promosi	11,526
l. Beban lainnya	135,859
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(305,069)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	196,430
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	(1,479)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,479)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	194,951
4. Pajak Penghasilan	41,175
a. Taksiran pajak tahun berjalan	41,175
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	153,776
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	(16,644)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(16,644)
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	(16,644)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	137,132
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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	1,630
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	1,630
a. Rupiah	1,630
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	788,771
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	780,271
a. BUMN	89,804
i. Committed	89,804
- Rupiah	89,804
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	690,467
i. Committed	690,467
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	8,500
III. TAGIHAN KONTINJENSI	301,888
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	301,888
a. Bunga kredit yang diberikan	301,888
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	169,584
1. Garansi yang diberikan	169,584
a. Rupiah	169,584
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes