

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 May-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	653,818
2.Penempatan pada Bank Indonesia	2,236,907
3.Penempatan pada bank lain	5,351,817
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	3,988,383
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	102,016
b.Tersedia untuk dijual	3,452,628
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	433,739
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)	912,112
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	17,608,275
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	17,608,275
10.Pembiayaan syariah	1,903,558
11.Penyertaan	750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	907,359
a. Surat berharga	0
b. Kredit	907,327
c. Lainnya	32
13.Aset tidak berwujud	11,769
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	8,215
14.Aset tetap dan inventaris	1,102,759
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	277,733
15.Aset Non Produktif	19,309
a.Properti terbengkalai	32
b.Aset yang diambil alih	0
c.Rekening tunda	0
d.Aset antarkantor	19,277
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	19,277
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	231,057
TOTAL ASET	32,884,571
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	13,735,574
2.Tabungan	6,058,666
3.Simpanan berjangka	5,801,785
4.Dana investasi revenue sharing	1,488,814
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	169,806

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	780,976
12.Setoran jaminan	9,886
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	1,796,999
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	29,845,056
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	49,112
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	42,403
e. Lainnya	6,709
19.Penghasilan komprehensif lain	536,460
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	14,495
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 sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	301,669
a. Cadangan umum	297,789
b. Cadangan tujuan	3,880
24.Laba/rugi	965,391
a. Tahun-tahun lalu	675,235
b. Tahun berjalan	290,156
TOTAL EKUITAS	3,039,515
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	32,884,571
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 May-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,279,580
a. Rupiah	1,279,580
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	398,310
a. Rupiah	398,310
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	881,270
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	161,103
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	40,439
i. Surat berharga	40,439
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	1,735
i. Surat berharga	1,735
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	1,599
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	50,794
i. Pendapatan lainnya	66,536
2. Beban Operasional Selain Bunga	682,124
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	25,040
i. Surat berharga	25,040
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)	112,409
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	86,098
iii. Pembiayaan syariah	26,310
iv. Aset keuangan lainnya	1
f. Kerugian terkait risiko operasional	0
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	213
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	356,077
k. Beban promosi	8,519
l. Beban lainnya	179,866
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(521,021)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	360,249
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	100
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3,260)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(3,160)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	357,089
4. Pajak Penghasilan	66,933
a. Taksiran pajak tahun berjalan	66,933
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	290,156
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	(4,128)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(4,128)
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	(4,128)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	286,028
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 May-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	10,429
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	10,429
a. Rupiah	10,429
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	611,434
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	611,434
a. BUMN	37,670
i. Committed	37,670
- Rupiah	37,670
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	573,764
i. Committed	573,764
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	285,560
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	285,560
a. Bunga kredit yang diberikan	213,699
b. Bunga lainnya	71,861
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	154,245
1. Garansi yang diberikan	154,245
a. Rupiah	154,245
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes