

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per November-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		748,873
2.Penempatan pada Bank Indonesia		1,713,525
3.Penempatan pada bank lain		3,909,556
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		3,171,682
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		1,377,857
b.Tersedia untuk dijual		878,743
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		915,082
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)		174,457
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		17,635,493
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		17,635,493
10.Pembiayaan syariah		1,891,718
11.Penyertaan		750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		871,883
a. Surat berharga		0
b. Kredit		871,250
c. Lainnya		633
13.Aset tidak berwujud		11,734
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		7,189
14.Aset tetap dan inventaris		1,056,771
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		266,488
15.Aset Non Produktif		11,271
a.Properti terbengkalai		32
b.Aset yang diambil alih		0
c.Rekening tunda		0
d.Aset antarkantor		11,239
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		11,239
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		264,236
TOTAL ASET		29,508,127
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		11,633,246
2.Tabungan		6,230,608
3.Simpanan berjangka		5,594,493
4.Dana investasi revenue sharing		1,460,937
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		275,223

7.Liabilitas spot dan derivatif	0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	88,789
9.Utang akseptasi	0
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	696,534
12.Setoran jaminan	6,420
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	711,729
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	26,699,045
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,119,986
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	880,014
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	37,458
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	37,458
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	629,519
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	20,308
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 sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	301,669
a. Cadangan umum	297,789
b. Cadangan tujuan	3,880
24.Laba/rugi	720,450
a. Tahun-tahun lalu	121,442
b. Tahun berjalan	599,008
TOTAL EKUITAS	2,809,082
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	29,508,127
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 November-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	2,841,561
a. Rupiah	2,841,561
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	945,118
a. Rupiah	945,118
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,896,443
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	624,705
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	176,647
i. Surat berharga	176,647
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	5,717
i. Surat berharga	5,717
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	3,396
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	282,467
i. Pendapatan lainnya	156,478
2. Beban Operasional Selain Bunga	1,745,848
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	184,476
i. Surat berharga	184,476
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)	424,597
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	365,126
iii. Pembiayaan syariah	56,896
iv. Aset keuangan lainnya	2,575
f. Kerugian terkait risiko operasional	2,695
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,854
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	670,039
k. Beban promosi	19,686
l. Beban lainnya	441,501
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,121,143)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	775,300
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	(1,520)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,520)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	773,780
4. Pajak Penghasilan	174,772
a. Taksiran pajak tahun berjalan	165,622
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(9,150)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	599,008
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	604,749
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	604,749
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	12,673
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	12,673
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	617,422
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,216,430
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 November-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	8,157
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	8,157
a. Rupiah	8,157
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	617,448
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	617,448
a. BUMN	38,802
i. Committed	38,802
- Rupiah	38,802
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	578,646
i. Committed	578,646
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	249,417
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	249,417
a. Bunga kredit yang diberikan	185,226
b. Bunga lainnya	64,191
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	156,891
1. Garansi yang diberikan	156,891
a. Rupiah	156,891
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes