

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per November-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		600,089
2.Penempatan pada Bank Indonesia		2,888,846
3.Penempatan pada bank lain		2,490,339
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		3,012,313
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		35,184
b.Tersedia untuk dijual		2,164,246
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		665,883
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		147,000
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		439,706
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		19,223,093
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		19,223,093
10.Pembiayaan syariah		2,394,526
11.Penyertaan		750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		818,918
a. Surat berharga		147,000
b. Kredit		671,880
c. Lainnya		38
13.Aset tidak berwujud		12,510
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		11,319
14.Aset tetap dan inventaris		1,132,276
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		329,231
15.Aset Non Produktif		4,639
a.Properti terbengkalai		32
b.Aset yang diambil alih		0
c.Rekening tunda		0
d.Aset antarkantor		4,607
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		4,607
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		305,516
TOTAL ASET		31,400,611
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro		10,090,131
2.Tabungan		7,842,676
3.Simpanan berjangka		5,384,742
4.Dana investasi revenue sharing		1,993,154
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		686,393

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	1,099,083
12.Setoran jaminan	25,352
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	1,224,107
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	28,345,638
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,393,757
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	606,243
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	34,332
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	13,408
e. Lainnya	20,924
19.Penghasilan komprehensif lain	491,856
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	18,433
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	539,098
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 sependali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	362,394
a. Cadangan umum	358,514
b. Cadangan tujuan	3,880
24.Laba/rugi	772,634
a. Tahun-tahun lalu	356,073
b. Tahun berjalan	416,561
TOTAL EKUITAS	3,054,973
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	31,400,611
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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		2,919,220
a. Rupiah		2,919,220
b. Valuta Asing		0
2. Beban Bunga		994,139
a. Rupiah		994,139
b. Valuta Asing		0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		1,925,081
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		600,698
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan		139,620
i. Surat berharga		139,620
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		65,171
i. Surat berharga		65,171
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		8,735
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		224,264
i. Pendapatan lainnya		162,908
2. Beban Operasional Selain Bunga		1,958,070
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan		154,310
i. Surat berharga		154,310
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		1,069
i. Surat berharga		1,069
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)		0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		432,873
i. Surat berharga		147,000
ii. Kredit		233,622
iii. Pembiayaan syariah		52,251
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		20,348
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		0
j. Beban tenaga kerja		741,225
k. Beban promosi		58,796
l. Beban lainnya		549,449
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(1,357,372)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	567,709
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	(5,737)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(5,737)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	561,972
4. Pajak Penghasilan	145,411
a. Taksiran pajak tahun berjalan	145,411
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	416,561
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	(36,381)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(36,381)
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	(36,381)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	380,180
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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		1,768
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		1,768
a. Rupiah		1,768
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		0
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		675,632
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		667,632
a. BUMN		34,822
i. Committed		34,822
- Rupiah		34,822
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		632,810
i. Committed		632,810
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		8,000
III. TAGIHAN KONTINJENSI		289,925
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		289,925
a. Bunga kredit yang diberikan		289,925
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		210,129
1. Garansi yang diberikan		210,129
a. Rupiah		210,129
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes