

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per October-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	612,874
2.Penempatan pada Bank Indonesia	2,762,158
3.Penempatan pada bank lain	6,710,078
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	3,610,915
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	551,313
b. Tersedia untuk dijual	2,992,418
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	67,184
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)	1,103,359
8.Tagihan akseptasi	1,223
9.Kredit	18,004,397
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	18,004,397
10.Pembiayaan syariah	2,142,610
11.Penyertaan	750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	701,927
a. Surat berharga	0
b. Kredit	701,053
c. Lainnya	874
13.Aset tidak berwujud	12,505
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	9,188
14.Aset tetap dan inventaris	1,106,563
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	290,733
15.Aset Non Produktif	32
a. Properti terbengkalai	32
b. Aset yang diambil alih	0
c. Rekening tunda	0
d. Aset antarkantor	0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
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	260,846

TOTAL ASET	35,383,826
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	13,836,097
2.Tabungan	6,616,850
3.Simpanan berjangka	7,708,808
4.Dana investasi revenue sharing	1,807,821
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	191,340
7.Liabilitas spot dan derivatif	0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	1,223
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	840,509
12.Setoran jaminan	20,520
13.Liabilitas antar kantor	505,764
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	505,764
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	2,550
15.Liabilitas lainnya	820,071
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	32,351,553
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,234,265
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	765,735
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	13,326
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	6,617
e. Lainnya	6,709
19.Penghasilan komprehensif lain	543,681
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	21,716
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 sependengali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	330,894
a. Cadangan umum	327,014
b. Cadangan tujuan	3,880

24.Laba/rugi	910,107
a. Tahun-tahun lalu	273,723
b. Tahun berjalan	636,384
TOTAL EKUITAS	3,032,273
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	35,383,826
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 October-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	2,654,558
a. Rupiah	2,654,558
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	854,670
a. Rupiah	854,670
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,799,888
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	454,743
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	65,602
i. Surat berharga	65,602
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	7,023
i. Surat berharga	7,023
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	3,803
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	218,499
i. Pendapatan lainnya	159,816
2. Beban Operasional Selain Bunga	1,462,451
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	39,895
i. Surat berharga	39,895
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	645
i. Surat berharga	645
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	267,363
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	201,026
iii. Pembiayaan syariah	64,494
iv. Aset keuangan lainnya	1,843
f. Kerugian terkait risiko operasional	323
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	560
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	710,012
k. Beban promosi	26,996
l. Beban lainnya	416,657
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,007,708)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	792,180
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	99
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3,925)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(3,826)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	788,354
4. Pajak Penghasilan	151,970
a. Taksiran pajak tahun berjalan	151,970
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	636,384
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	7,749
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	7,749
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	7,749
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	644,133
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 October-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	1,609
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	1,609
a. Rupiah	1,609
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	816,676
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	816,676
a. BUMN	78,391
i. Committed	78,391
- Rupiah	78,391
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	738,285
i. Committed	738,285
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	264,637
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	264,637
a. Bunga kredit yang diberikan	193,624
b. Bunga lainnya	71,013
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	223,392
1. Garansi yang diberikan	223,392
a. Rupiah	223,392
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes