

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 September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	686,475
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,803,434
3.Penempatan pada bank lain	2,954,516
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	4,026,977
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,995,323
b.Tersedia untuk dijual	1,125,522
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	906,132
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)	116,374
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	17,414,771
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	17,414,771
10.Pembiayaan syariah	1,861,665
11.Penyertaan	750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	893,359
a. Surat berharga	0
b. Kredit	892,326
c. Lainnya	1,033
13.Aset tidak berwujud	11,734
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	6,638
14.Aset tetap dan inventaris	1,061,330
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	261,949
15.Aset Non Produktif	12,460
a.Properti terbengkalai	32
b.Aset yang diambil alih	0
c.Rekening tunda	0
d.Aset antarkantor	12,428
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	12,428
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	262,278
TOTAL ASET	29,114,439
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	11,642,037
2.Tabungan	5,999,069
3.Simpanan berjangka	5,936,449
4.Dana investasi revenue sharing	1,358,231
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	381,137
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	495,191
12.Setoran jaminan	5,796
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	602,980
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	26,421,956
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,115,133
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	884,867
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	4,853
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	4,853
e. Lainnya	0
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	625,660
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	16,449
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	604,749
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	4,462
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20.Ekuitas lainnya	0
21.Cadangan	301,669
a. Cadangan umum	297,789
b. Cadangan tujuan	3,880
22.Laba/rugi	645,168
a. Tahun-tahun lalu	139,287
b. Tahun berjalan	505,881
TOTAL EKUITAS	2,692,483
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	29,114,439
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 September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	2,316,779
a. Rupiah	2,316,779
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	784,745
a. Rupiah	784,745
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,532,034
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	503,778
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	148,379
i. Surat berharga	148,379
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	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. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,671
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	219,654
i. Pendapatan lainnya	127,357
2. Beban Operasional Selain Bunga	1,409,041
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	109,744
i. Surat berharga	109,744
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	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)	374,247
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	320,986
iii. Pembiayaan syariah	51,186
iv. Aset keuangan lainnya	2,075
f. Kerugian terkait risiko operasional	2,695
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,136
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	561,887
k. Beban promosi	13,584
l. Beban lainnya	345,748
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(905,263)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	626,771
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	592
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	592
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	627,363
4. Pajak Penghasilan	121,482
a. Taksiran pajak tahun berjalan	112,332

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(9,150)
LABA (RUGI) BERSIH	505,881
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	604,749
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	604,749
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
c. Bagian pendapatan 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	8,814
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	8,814
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 - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	613,563
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,119,444
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 September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		7,230
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		7,230
a. Rupiah		7,230
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		0
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		664,305
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		664,305
a. BUMN		39,118
i. Committed		39,118
- Rupiah		39,118
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		625,187
i. Committed		625,187
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		250,291
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		250,291
a. Bunga kredit yang diberikan		184,526
b. Bunga lainnya		65,765
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		140,684
1. Garansi yang diberikan		140,684
a. Rupiah		140,684
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes