

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per February-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		562,056
2.Penempatan pada Bank Indonesia		1,905,795
3.Penempatan pada bank lain		2,004,877
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		5,583,597
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		1,234,746
b.Tersedia untuk dijual		4,276,439
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		72,412
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)		637,232
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		18,056,482
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		18,056,482
10.Pembiayaan syariah		1,977,442
11.Penyertaan		750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		718,924
a. Surat berharga		0
b. Kredit		718,885
c. Lainnya		39
13.Aset tidak berwujud		12,510
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		10,479
14.Aset tetap dan inventaris		1,130,688
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		306,252
15.Aset Non Produktif		3,077
a.Properti terbengkalai		32
b.Aset yang diambil alih		0
c.Rekening tunda		0
d.Aset antarkantor		3,045
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		3,045
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		333,436
TOTAL ASET		31,229,651
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		8,240,634
2.Tabungan		7,276,016
3.Simpanan berjangka		8,626,733
4.Dana investasi revenue sharing		1,844,341
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		196,813

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	926,786
12.Setoran jaminan	29,997
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	974,533
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	28,118,403
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,311,643
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	688,357
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	34,933
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	28,224
e. Lainnya	6,709
19.Penghasilan komprehensif lain	538,437
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	16,472
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	330,894
a. Cadangan umum	327,014
b. Cadangan tujuan	3,880
24.Laba/rugi	895,341
a. Tahun-tahun lalu	840,166
b. Tahun berjalan	55,175
TOTAL EKUITAS	3,111,248
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	31,229,651
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 February-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	485,284
a. Rupiah	485,284
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	165,404
a. Rupiah	165,404
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	319,880
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	126,808
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	42,585
i. Surat berharga	42,585
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	1,160
i. Surat berharga	1,160
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	767
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	39,293
i. Pendapatan lainnya	43,003
2. Beban Operasional Selain Bunga	365,719
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	24,987
i. Surat berharga	24,987
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)	75,013
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	41,628
iii. Pembiayaan syariah	33,385
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	1,374
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	175,382
k. Beban promosi	7,436
l. Beban lainnya	81,527
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(238,911)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	80,969
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	(744)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(744)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	80,225
4. Pajak Penghasilan	25,050
a. Taksiran pajak tahun berjalan	25,050
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	55,175
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	2,505
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	2,505
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	2,505
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	57,680
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 February-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	1,414
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	1,414
a. Rupiah	1,414
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	847,010
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	838,510
a. BUMN	95,184
i. Committed	95,184
- Rupiah	95,184
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	743,326
i. Committed	743,326
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	8,500
III. TAGIHAN KONTINJENSI	286,936
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	286,936
a. Bunga kredit yang diberikan	286,936
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	172,924
1. Garansi yang diberikan	172,924
a. Rupiah	172,924
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes