

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per June-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	782,476
2.Penempatan pada Bank Indonesia	2,615,755
3.Penempatan pada bank lain	3,197,582
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	5,984,657
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	873,348
b.Tersedia untuk dijual	4,908,532
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	202,777
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)	0
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	18,366,982
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	18,366,982
10.Pembiayaan syariah	2,078,626
11.Penyertaan	750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	716,356
a. Surat berharga	0
b. Kredit	716,318
c. Lainnya	38
13.Aset tidak berwujud	12,510
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	10,857
14.Aset tetap dan inventaris	1,127,844
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	316,307
15.Aset Non Produktif	7,034
a.Properti terbengkalai	32
b.Aset yang diambil alih	0
c.Rekening tunda	0
d.Aset antarkantor	7,002
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	7,002
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	308,057
TOTAL ASET	33,494,229
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	10,251,368
2.Tabungan	8,435,970
3.Simpanan berjangka	7,522,040
4.Dana investasi revenue sharing	1,814,318
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	542,922

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	985,015
12.Setoran jaminan	22,725
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	1,048,864
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	30,623,222
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,353,230
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	646,770
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	50,027
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	33,841
e. Lainnya	16,186
19.Penghasilan komprehensif lain	467,010
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11,151)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	543,836
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	638,346
a. Tahun-tahun lalu	395,679
b. Tahun berjalan	242,667
TOTAL EKUITAS	2,871,007
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	33,494,229
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 June-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,586,092
a. Rupiah	1,586,092
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	574,633
a. Rupiah	574,633
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,011,459
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	320,872
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	89,203
i. Surat berharga	89,203
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	26,522
i. Surat berharga	26,522
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	3,929
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	106,106
i. Pendapatan lainnya	95,112
2. Beban Operasional Selain Bunga	1,001,632
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	88,918
i. Surat berharga	88,918
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	23
i. Surat berharga	23
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	170,992
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	144,863
iii. Pembiayaan syariah	26,129
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	10,306
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	413,950
k. Beban promosi	26,258
l. Beban lainnya	291,185
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(680,760)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	330,699
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	(3,757)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(3,757)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	326,942
4. Pajak Penghasilan	84,275
a. Taksiran pajak tahun berjalan	84,275
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	242,667
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	0
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	0
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	0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	242,667
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 June-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		1,057
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		1,057
a. Rupiah		1,057
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		0
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		697,220
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		688,720
a. BUMN		34,907
i. Committed		34,907
- Rupiah		34,907
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		653,813
i. Committed		653,813
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		289,519
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		289,519
a. Bunga kredit yang diberikan		289,519
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		161,319
1. Garansi yang diberikan		161,319
a. Rupiah		161,319
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes