

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 April-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	628,361
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,837,030
3.Penempatan pada bank lain	1,358,476
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	3,149,243
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,713,904
b.Tersedia untuk dijual	752,216
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	683,123
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)	4,549,069
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	16,990,241
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	16,990,241
10.Pembiayaan syariah	1,768,632
11.Penyertaan	750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	916,200
a. Surat berharga	0
b. Kredit	916,167
c. Lainnya	33
13.Aset tidak berwujud	11,734
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	5,261
14.Aset tetap dan inventaris	524,424
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	341,545
15.Aset Non Produktif	19,112
a.Properti terbengkalai	302
b.Aset yang diambil alih	0
c.Rekening tunda	0
d.Aset antarkantor	18,810
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	18,810
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	302
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	74,914
19.Aset Lainnya	233,373
TOTAL ASET	29,882,051
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	13,002,572
2.Tabungan	5,341,540
3.Simpanan berjangka	5,998,433
4.Dana investasi revenue sharing	1,294,991
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	373,037
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	599,868
11.Pinjaman yang diterima	494,136
12.Setoran jaminan	5,943
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	627,909
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	27,738,429
EKUITAS	
17. Modal disetor	1,098,489
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	901,511
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18. Tambahan modal disetor	1,360
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	1,360
e. Lainnya	0
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	9,964
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	9,964
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20. Ekuitas lainnya	0
21. Cadangan	278,422
a. Cadangan umum	274,542
b. Cadangan tujuan	3,880
22. Laba/rugi	755,387
a. Tahun-tahun lalu	607,868
b. Tahun berjalan	147,519
TOTAL EKUITAS	2,143,622
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	29,882,051
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 April-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		985,584
a. Rupiah		985,584
b. Valuta Asing		0
2. Beban Bunga		341,316
a. Rupiah		341,316
b. Valuta Asing		0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		644,268
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		153,833
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		56,769
i. Surat berharga		56,769
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		4,767
i. Surat berharga		4,767
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		1,038
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		35,703
i. Pendapatan lainnya		55,556
2. Beban Operasional Selain Bunga		608,755
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		39,166
i. Surat berharga		39,166
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)		189,450
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		158,532
iii. Pembiayaan syariah		29,843
iv. Aset keuangan lainnya		1,075
f. Kerugian terkait risiko operasional		0
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi		192
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		0
j. Beban tenaga kerja		204,003
k. Beban promosi		3,875
l. Beban lainnya		172,069
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(454,922)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		189,346
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		1,877
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		1,877
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		191,223
4. Pajak Penghasilan		43,704
a. Taksiran pajak tahun berjalan		43,704

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH	147,519
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
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	2,329
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	2,329
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	2,329
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	149,848
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 April-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		5,667
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		5,667
a. Rupiah		5,667
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		0
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		441,378
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		441,378
a. BUMN		40,846
i. Committed		40,846
- Rupiah		40,846
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		400,532
i. Committed		400,532
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		237,629
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		237,629
a. Bunga kredit yang diberikan		178,516
b. Bunga lainnya		59,113
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		103,605
1. Garansi yang diberikan		103,605
a. Rupiah		103,605
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0
Notes		