

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 June-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	1,077,805
2.Penempatan pada Bank Indonesia	2,573,074
3.Penempatan pada bank lain	2,824,905
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	2,777,332
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,025,683
b.Tersedia untuk dijual	980,078
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	771,571
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)	1,270,211
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	17,240,345
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	17,240,345
10.Pembiayaan syariah	1,809,642
11.Penyertaan	750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	963,106
a. Surat berharga	0
b. Kredit	963,073
c. Lainnya	33
13.Aset tidak berwujud	11,734
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	5,812
14.Aset tetap dan inventaris	1,008,917
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	335,829
15.Aset Non Produktif	81,110
a.Properti terbengkalai	302
b.Aset yang diambil alih	0
c.Rekening tunda	0
d.Aset antarkantor	80,808
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	80,808
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	261,024
TOTAL ASET	29,706,714
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	12,621,415
2.Tabungan	5,733,972
3.Simpanan berjangka	5,652,316
4.Dana investasi revenue sharing	1,478,760
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	79,721
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	599,990
11.Pinjaman yang diterima	493,513
12.Setoran jaminan	5,622
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	43,738
15.Liabilitas lainnya	588,035
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	27,297,082
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,099,539
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	900,461
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	15,595
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	15,595
e. Lainnya	0
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	578,070
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	15,724
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	562,346
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	301,669
a. Cadangan umum	297,789
b. Cadangan tujuan	3,880
22.Laba/rugi	414,759
a. Tahun-tahun lalu	139,480
b. Tahun berjalan	275,279
TOTAL EKUITAS	2,409,632
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	29,706,714
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 June-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,524,903
a. Rupiah	1,524,903
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	529,129
a. Rupiah	529,129
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	995,774
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	247,580
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	84,214
i. Surat berharga	84,214
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	1,545
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	75,957
i. Pendapatan lainnya	81,097
2. Beban Operasional Selain Bunga	901,046
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	59,601
i. Surat berharga	59,601
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)	283,514
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	242,776
iii. Pembiayaan syariah	39,663
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	379
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	328,726
k. Beban promosi	9,039
l. Beban lainnya	219,787
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(653,466)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	342,308
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	1,146
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1,146
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	343,454
4. Pajak Penghasilan	68,175
a. Taksiran pajak tahun berjalan	68,175

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH	275,279
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	8,089
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	8,089
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	8,089
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	283,368
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 June-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		5,677
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		5,677
a. Rupiah		5,677
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		0
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		700,368
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		700,368
a. BUMN		39,118
i. Committed		39,118
- Rupiah		39,118
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		661,250
i. Committed		661,250
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		251,404
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		251,404
a. Bunga kredit yang diberikan		187,717
b. Bunga lainnya		63,687
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		75,558
1. Garansi yang diberikan		75,558
a. Rupiah		75,558
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0
Notes		