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 March-2016

(dalam jutaan)

POS POS -	NOMINAL
ASET	
1.Kas	713,152
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,646,374
3.Penempatan pada bank lain	1,505,970
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	2,379,946
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,060,159
b.Tersedia untuk dijual	732,238
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	587,549
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)	2,808,532
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	16,891,279
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	16,891,279
10.Pembiayaan syariah	1,744,437
11.Penyertaan	750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	897,314
a. Surat berharga	0
b. Kredit	896,216
c. Lainnya	1,098
13.Aset tidak berwujud	11,734
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4,986
14.Aset tetap dan inventaris	523,930
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	340,127
15.Aset Non Produktif	32,285
a.Properti terbengkalai	302
b.Aset yang diambil alih	0
c.Rekening tunda	0
d.Aset antarkantor	31,983
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	31,983
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	49,862
19.Aset Lainnya	256,975
TOTAL ASET	27,322,497
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	10,773,950
2.Tabungan	5,451,681
3.Simpanan berjangka	5,623,116
4.Dana investasi revenue sharing	1,301,827
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	259,574
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	599,808
11.Pinjaman yang diterima	494,382
12.Setoran jaminan	6,023
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	716,147
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	25,226,508
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	1,050
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	1,050
e. Lainnya	0
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	(11,181)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11,181)
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	729,209
a. Tahun-tahun lalu	607,868
b. Tahun berjalan	121,341
TOTAL EKUITAS	2,095,989
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	27,322,497

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 March-2016

(dalam jutaan)

POS POS -	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	731,488
a. Rupiah	731,488
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	253,994
a. Rupiah	253,994
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	477,494
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	108,621
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	41,937
i. Surat berharga	41,937
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	167
i. Surat berharga	167
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	764
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	22,824
i. Pendapatan lainnya	42,929
2. Beban Operasional Selain Bunga	439,958
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	29,914
i. Surat berharga	29,914
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)	147,504
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	121,404
iii. Pembiayaan syariah	25,030
iv. Aset keuangan lainnya	1,070
f. Kerugian terkait risiko operasional	0
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	116
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	162,618
k. Beban promosi	2,417
l. Beban lainnya	97,389
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(331,337)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	146,157
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	6,653
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	6,653
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	152,810
4. Pajak Penghasilan	31,469
a. Taksiran pajak tahun berjalan	31,469
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH	121,341

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	18,815
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	18,815
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	18,815
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	140,156
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 March-2016

(dalam jutaan)

POS POS -	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	5,594
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	5,594
a. Rupiah	5,594
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	438,056
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	438,056
a. BUMN	43,110
i. Committed	43,110
- Rupiah	43,110
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	394,946
i. Committed	394,946
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	231,582
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	231,582
a. Bunga kredit yang diberikan	171,845
b. Bunga lainnya	59,737
3. Lainnya	0
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	131,696
1. Garansi yang diberikan	131,696
a. Rupiah	131,696
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes