

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per September-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		559,963
2.Penempatan pada Bank Indonesia		2,564,266
3.Penempatan pada bank lain		5,391,027
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		3,941,529
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		590,431
b.Tersedia untuk dijual		3,234,015
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		117,083
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		1,020,396
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		0
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		17,799,398
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		17,799,398
10.Pembiayaan syariah		2,087,061
11.Penyertaan		750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		815,246
a. Surat berharga		0
b. Kredit		814,372
c. Lainnya		874
13.Aset tidak berwujud		12,505
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		9,017
14.Aset tetap dan inventaris		1,103,492
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		287,655
15.Aset Non Produktif		32
a.Properti terbengkalai		32
b.Aset yang diambil alih		0
c.Rekening tunda		0
d.Aset antarkantor		0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		0
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		251,185
TOTAL ASET		33,677,050
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		12,797,342
2.Tabungan		6,720,398
3.Simpanan berjangka		7,805,927
4.Dana investasi revenue sharing		1,672,009
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		185,502

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	814,462
12.Setoran jaminan	19,789
13.Liabilitas antar kantor	7,858
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	7,858
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	2,550
15.Liabilitas lainnya	781,777
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	30,807,614
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,234,265
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	765,735
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	12,970
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	6,261
e. Lainnya	6,709
19.Penghasilan komprehensif lain	541,042
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	19,077
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 sependengali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	330,894
a. Cadangan umum	327,014
b. Cadangan tujuan	3,880
24.Laba/rugi	750,265
a. Tahun-tahun lalu	273,723
b. Tahun berjalan	476,542
TOTAL EKUITAS	2,869,436
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	33,677,050
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 September-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	2,377,354
a. Rupiah	2,377,354
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	756,816
a. Rupiah	756,816
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,620,538
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	314,640
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	62,993
i. Surat berharga	62,993
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	6,806
i. Surat berharga	6,806
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	3,334
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	104,466
i. Pendapatan lainnya	137,041
2. Beban Operasional Selain Bunga	1,320,610
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	34,759
i. Surat berharga	34,759
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)	244,639
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	191,308
iii. Pembiayaan syariah	51,488
iv. Aset keuangan lainnya	1,843
f. Kerugian terkait risiko operasional	323
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	541
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	647,432
k. Beban promosi	22,796
l. Beban lainnya	370,120
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,005,970)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	614,568
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	99
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3,956)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(3,857)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	610,711
4. Pajak Penghasilan	134,169
a. Taksiran pajak tahun berjalan	134,169
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	476,542
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	5,109
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	5,109
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	5,109
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	481,651
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 September-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	1,429
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	1,429
a. Rupiah	1,429
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	744,089
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	744,089
a. BUMN	34,452
i. Committed	34,452
- Rupiah	34,452
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	709,637
i. Committed	709,637
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	267,407
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	267,407
a. Bunga kredit yang diberikan	194,060
b. Bunga lainnya	73,347
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	223,657
1. Garansi yang diberikan	223,657
a. Rupiah	223,657
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes