

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per September-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		539,408
2.Penempatan pada Bank Indonesia		1,500,330
3.Penempatan pada bank lain		4,167,450
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		3,103,364
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		322,190
b.Tersedia untuk dijual		2,046,551
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		587,623
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		147,000
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		403,558
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		19,015,067
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		19,015,067
10.Pembiayaan syariah		2,105,612
11.Penyertaan		750
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		722,543
a. Surat berharga		96,839
b. Kredit		625,666
c. Lainnya		38
13.Aset tidak berwujud		12,510
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		11,135
14.Aset tetap dan inventaris		1,131,733
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		324,317
15.Aset Non Produktif		4,480
a.Properti terbengkalai		32
b.Aset yang diambil alih		0
c.Rekening tunda		0
d.Aset antarkantor		4,448
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		4,448
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		339,452
TOTAL ASET		31,321,195
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro		10,290,096
2.Tabungan		7,626,481
3.Simpanan berjangka		5,102,245
4.Dana investasi revenue sharing		1,869,168
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		1,405,896

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	1,053,159
12.Setoran jaminan	24,057
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	936,410
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	28,307,512
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,387,070
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	612,930
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	27,611
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	6,687
e. Lainnya	20,924
19.Penghasilan komprehensif lain	474,628
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,205
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	539,098
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 sependengali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	362,394
a. Cadangan umum	358,514
b. Cadangan tujuan	3,880
24.Laba/rugi	761,980
a. Tahun-tahun lalu	369,463
b. Tahun berjalan	392,517
TOTAL EKUITAS	3,013,683
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	31,321,195
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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	2,390,288
a. Rupiah	2,390,288
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	825,880
a. Rupiah	825,880
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,564,408
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	540,603
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	132,916
i. Surat berharga	132,916
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	64,294
i. Surat berharga	64,294
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	7,118
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	201,100
i. Pendapatan lainnya	135,175
2. Beban Operasional Selain Bunga	1,599,349
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	150,743
i. Surat berharga	150,743
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	908
i. Surat berharga	908
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	313,358
i. Surat berharga	96,839
ii. Kredit	178,268
iii. Pembiayaan syariah	38,251
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	15,855
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	635,110
k. Beban promosi	42,738
l. Beban lainnya	440,637
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,058,746)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	505,662
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	(4,499)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(4,499)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	501,163
4. Pajak Penghasilan	108,646
a. Taksiran pajak tahun berjalan	108,646
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	392,517
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	(19,152)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(19,152)
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	(19,152)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	373,365
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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		1,543
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		1,543
a. Rupiah		1,543
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		0
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		637,832
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		629,832
a. BUMN		34,907
i. Committed		34,907
- Rupiah		34,907
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		594,925
i. Committed		594,925
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		8,000
III. TAGIHAN KONTINJENSI		261,788
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		261,788
a. Bunga kredit yang diberikan		261,788
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		231,289
1. Garansi yang diberikan		231,289
a. Rupiah		231,289
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes