

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BPD SUMATERA UTARA

"JL Iman Bonjol No 18, Medan 20152"

"061.4515100,4155100 Ext 1578"

Per Januari - 2020

(dalam jutaan)

No.	POS - POS	Individual
ASET		
1.	Kas	515,107
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,181,211
3.	Penempatan pada bank lain	621,479
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2,249,991
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	502,497
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	790,193
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	21,355,407
10.	Pembiayaan syariah	2,067,838
11.	Penyertaan	750
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(166,498)
	b. Kredit	(677,076)
	c. Lainnya	(428)
13.	Aset tidak berwujud	13,493
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(12,739)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,244,327
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(370,770)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	32
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(187)
17.	Sewa pembiayaan	
18.	Aset pajak tangguhan	70,556
19.	Aset lainnya	339,981
	TOTAL ASET	30,725,164

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BPD SUMATERA UTARA

"JL Iman Bonjol No 18, Medan 20152"

"061.4515100,4155100 Ext 1578"

Per Januari - 2020

(dalam jutaan)

No.	POS - POS	Individual
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	5,863,581
2.	Tabungan	8,663,579
3.	Simpanan berjangka	7,124,491
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	1,836,456
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,261,418
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	1,188,784
12.	Setoran jaminan	21,794
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	16706
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	1,208,664
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	27,185,475
<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	5,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(3,151,041)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	61,387
	e. Lainnya	25,663
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam	9,084
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	534,359
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BPD SUMATERA UTARA

"JL Iman Bonjol No 18, Medan 20152"

"061.4515100,4155100 Ext 1578"

Per Januari - 2020

(dalam jutaan)

No.	POS - POS	Individual
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(36,205)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	
	h. Lainnya	
20.	Selisih kuasi reorganisasi	
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	
22.	Ekuitas lainnya	
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	383,646
	b. Cadangan tujuan	3,880
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	640,254
	b. Tahun berjalan	68,661
	TOTAL EKUITAS	3,539,689
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	30,725,164

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN BULANAN

PT BPD SUMATERA UTARA
 "JL Iman Bonjol No 18, Medan 20152"
 "061.4515100,4155100 Ext 1578"
 Per Januari - 2020

(dalam jutaan)

No.	POS-POS	BANK Periode Laporan
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	257,206
	b. Valuta asing	
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	97,216
	b. Valuta asing	
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	159,989
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	1,605
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	612
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	40,996
	i. Pendapatan lainnya	11,815
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	19,498
	ii. Kredit	-
	iii. Pembiayaan syariah	5,960
	iv. Aset keuangan lainnya	423
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	1,017
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	65,813
	k. Beban promosi	1,432
	l. Beban lainnya	42,638
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(81,753)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		78,236

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN BULANAN

PT BPD SUMATERA UTARA
 "JL Iman Bonjol No 18, Medan 20152"
 "061.4515100,4155100 Ext 1578"
 Per Januari - 2020

(dalam jutaan)

No.	POS-POS	BANK Periode Laporan
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,036)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,036)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	77,200
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(8,539)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	68,661
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	
d.	Lainnya	
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(14,701)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	
d.	Lainnya	
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BPD SUMATERA UTARA

"JL Iman Bonjol No 18, Medan 20152"

"061.4515100,4155100 Ext 1578"

Per Januari - 2020

(dalam jutaan)

No.	POS-POS	BANK Posisi Tgl. Laporan
I	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	
3.	Lainnya	509
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. BUMN	
	i. <i>Committed</i>	
	- Rupiah	29,035
	- Valuta asing	
	ii. <i>Uncommitted</i>	
	- Rupiah	
	- Valuta asing	
	b. Lainnya	
	i. <i>Committed</i>	388,943
	ii. <i>Uncommitted</i>	
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	
	b. <i>Uncommitted</i>	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
	a. <i>L/C</i> luar negeri	-
	b. <i>L/C</i> dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5.	Lainnya	7,800
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	374,490
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	76,650
	b. Valuta asing	
2.	Lainnya	-