

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA
Jl. Raya Pattimura No 9, Ambon 97124
0911354214

Per September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
ASET		
1.Kas		196,149
2.Penempatan pada Bank Indonesia		840,551
3.Penempatan pada bank lain		881,467
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		584,893
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		584,893
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)		238,501
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		3,311,864
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		3,311,864
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		289,236
a. Surat berharga		0
b. Kredit		50,735
c. Lainnya		238,501
13.Aset tidak berwujud		5,924
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		1,705
14.Aset tetap dan inventaris		107,888
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		54,956
15.Aset Non Produktif		61,716
a.Properti terbengkalai		61,049
b.Aset yang diambil alih		667
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 -/-		0
17.Sewa pembiayaan		0
18.Aset pajak tangguhan		68,718
19.Aset Lainnya		108,022
TOTAL ASET		6,059,796
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		2,474,994
2.Tabungan		956,960
3.Simpanan berjangka		1,604,448
4.Dana investasi revenue sharing		0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		86
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		209,897
11.Pinjaman yang diterima		27,415
12.Setoran jaminan		1,466
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		77,864
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		5,353,130

EKUITAS	
17.Modal disetor	289,500
a. Modal dasar	1,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	710,500
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	36,075
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	36,075
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	(15,281)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	0
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(15,281)
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	279,906
a. Cadangan umum	279,906
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	116,466
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	116,466
TOTAL EKUITAS	706,666
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	6,059,796

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA

Jl. Raya Pattimura No 9, Ambon 97124

0911354214

Per September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		531,678
a. Rupiah		531,678
b. Valuta Asing		0
2. Beban Bunga		171,230
a. Rupiah		171,230
b. Valuta Asing		0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		360,448
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		61,252
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan		0
i. Surat berharga		0
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		0
i. Surat berharga		0
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		4,129
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		42,337
i. Pendapatan lainnya		14,786
2. Beban Operasional Selain Bunga		264,317
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan		0
i. Surat berharga		0
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)		35,708
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		35,708
iii. Pembiayaan syariah		0
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		0
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		0
j. Beban tenaga kerja		130,508
k. Beban promosi		1,411
l. Beban lainnya		96,690
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(203,065)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		157,383
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		(1,114)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(1,114)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		156,269
4. Pajak Penghasilan		39,803
a. Taksiran pajak tahun berjalan		39,803

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 1)	116,466
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	0
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	0
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	0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	116,466
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA

Jl. Raya Pattimura No 9, Ambon 97124

0911354214

Per September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		7,585
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		7,585
a. Rupiah		7,585
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		0
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		72,813
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		72,813
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		72,813
i. Committed		72,813
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		43,838
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		43,838
a. Bunga kredit yang diberikan		43,838
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		431,606
1. Garansi yang diberikan		431,606
a. Rupiah		431,606
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes