

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per December-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	201,594
2.Penempatan pada Bank Indonesia	571,166
3.Penempatan pada bank lain	1,051,190
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	240,682
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	240,682
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	3,364,134
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	3,364,134
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	286,075
a. Surat berharga	0
b. Kredit	47,574
c. Lainnya	238,501
13.Aset tidak berwujud	5,924
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,890
14.Aset tetap dan inventaris	108,788
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	56,682
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	104,502
TOTAL ASET	5,672,268
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	1,259,996
2.Tabungan	1,150,033
3.Simpanan berjangka	1,456,884
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	600,829
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	210,022
11.Pinjaman yang diterima	27,415
12.Setoran jaminan	1,170
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	222,416
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	4,928,765

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	42,525
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	42,525
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 penghasilan komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sependali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	279,906
a. Cadangan umum	279,906
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	146,853
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	146,853
TOTAL EKUITAS	743,503
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	5,672,268

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA

Jl. Raya Pattimura No 9, Ambon 97124

0911354214

Per December-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	706,070
a. Rupiah	706,070
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	226,230
a. Rupiah	226,230
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	479,840
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	68,769
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. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,627
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	43,599
i. Pendapatan lainnya	19,543
2. Beban Operasional Selain Bunga	344,172
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)	33,808
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	33,808
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	177,250
k. Beban promosi	2,111
l. Beban lainnya	131,003
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(275,403)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	204,437
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	(2,984)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(2,984)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	201,453
4. Pajak Penghasilan	54,600
a. Taksiran pajak tahun berjalan	54,600

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	146,853
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	146,853
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 December-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	87,005
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	87,005
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	87,005
i. Committed	87,005
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	44,224
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	44,224
a. Bunga kredit yang diberikan	44,224
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	21,060
1. Garansi yang diberikan	21,060
a. Rupiah	21,060
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes