

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	199,569
2.Penempatan pada Bank Indonesia	836,768
3.Penempatan pada bank lain	464,046
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	550,315
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	550,315
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	3,342,234
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	3,342,234
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	301,201
a. Surat berharga	0
b. Kredit	62,700
c. Lainnya	238,501
13.Aset tidak berwujud	5,924
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,952
14.Aset tetap dan inventaris	109,050
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	57,292
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	104,883
TOTAL ASET	5,621,279
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	2,231,115
2.Tabungan	927,264
3.Simpanan berjangka	1,609,330
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	224
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	27,415
12.Setoran jaminan	7,217
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	69,510
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	4,872,075

EKUITAS		
17.Modal disetor		311,450
a. Modal dasar		1,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-		688,550
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-		0
18.Tambahan modal disetor		20,575
a. Agio		0
b. Disagio -/-		0
c. Modal sumbangan		0
d. Dana setoran modal		20,575
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		(15,281)
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		0
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		152,554
a. Tahun-tahun lalu		146,853
b. Tahun berjalan		5,701
TOTAL EKUITAS		749,204
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		5,621,279

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA

Jl. Raya Pattimura No 9, Ambon 97124

0911354214

Per January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		59,315
a. Rupiah		59,315
b. Valuta Asing		0
2. Beban Bunga		17,121
a. Rupiah		17,121
b. Valuta Asing		0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		42,194
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		2,259
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		293
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		472
i. Pendapatan lainnya		1,494
2. Beban Operasional Selain Bunga		36,988
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)		15,599
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		15,599
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		11,899
k. Beban promosi		57
l. Beban lainnya		9,433
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(34,729)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		7,465
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		427
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		427
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		7,892
4. Pajak Penghasilan		2,191
a. Taksiran pajak tahun berjalan		2,191

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	5,701
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	5,701
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 January-2017

(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	110,531
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	110,531
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	110,531
i. Committed	110,531
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	44,672
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	44,672
a. Bunga kredit yang diberikan	44,672
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	248,532
1. Garansi yang diberikan	248,532
a. Rupiah	248,532
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes