

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per February-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	205,827
2.Penempatan pada Bank Indonesia	978,238
3.Penempatan pada bank lain	437,045
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	486,850
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	486,850
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	3,400,196
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	3,400,196
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	288,603
a. Surat berharga	0
b. Kredit	50,102
c. Lainnya	238,501
13.Aset tidak berwujud	5,931
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,014
14.Aset tetap dan inventaris	109,283
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	57,884
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	96,088
TOTAL ASET	5,739,892
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	2,263,197
2.Tabungan	904,783
3.Simpanan berjangka	1,684,668
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	0
11.Pinjaman yang diterima	27,415
12.Setoran jaminan	6,533
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	69,296
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	4,955,978

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	32,325
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	32,325
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	175,514
a. Tahun-tahun lalu	146,853
b. Tahun berjalan	28,661
TOTAL EKUITAS	783,914
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	5,739,892

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA

Jl. Raya Pattimura No 9, Ambon 97124

0911354214

Per February-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	113,012
a. Rupiah	113,012
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	32,081
a. Rupiah	32,081
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	80,931
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	4,626
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	524
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	753
i. Pendapatan lainnya	3,349
2. Beban Operasional Selain Bunga	47,725
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)	3,281
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	3,281
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	24,761
k. Beban promosi	100
l. Beban lainnya	19,583
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(43,099)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	37,832
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	463
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	463
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	38,295
4. Pajak Penghasilan	9,634
a. Taksiran pajak tahun berjalan	9,634

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	28,661
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	28,661
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 February-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	103,032
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	103,032
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	103,032
i. Committed	103,032
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	44,938
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	44,938
a. Bunga kredit yang diberikan	44,938
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	295,321
1. Garansi yang diberikan	295,321
a. Rupiah	295,321
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes