

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per July-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	148,628
2.Penempatan pada Bank Indonesia	804,199
3.Penempatan pada bank lain	733,524
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	1,536,081
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,536,081
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	3,619,268
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	3,619,268
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	288,662
a. Surat berharga	0
b. Kredit	50,161
c. Lainnya	238,501
13.Aset tidak berwujud	5,931
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,505
14.Aset tetap dan inventaris	110,301
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	60,608
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	68,899
19.Aset Lainnya	107,287
TOTAL ASET	7,082,560
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	2,778,439
2.Tabungan	1,059,017
3.Simpanan berjangka	2,292,912
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	87
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	2,237
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	73,846
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	6,233,953

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		38,825
a. Agio		0
b. Disagio -/-		0
c. Modal sumbangan		0
d. Dana setoran modal		38,825
e. Lainnya		0
19.Penghasilan komprehensif lain		(21,443)
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		(21,443)
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		420,580
a. Cadangan umum		420,580
b. Cadangan tujuan		0
24.Laba/rugi		99,195
a. Tahun-tahun lalu		0
b. Tahun berjalan		99,195
TOTAL EKUITAS		848,607
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		7,082,560

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA

Jl. Raya Pattimura No 9, Ambon 97124

0911354214

Per July-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	430,614
a. Rupiah	430,614
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	128,242
a. Rupiah	128,242
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	302,372
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	18,201
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	1,205
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3,697
i. Pendapatan lainnya	13,299
2. Beban Operasional Selain Bunga	187,066
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	4,599
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	4,599
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
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	114,569
k. Beban promosi	710
l. Beban lainnya	67,188
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(168,865)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	133,507
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	(1,155)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,155)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	132,352
4. Pajak Penghasilan	33,157
a. Taksiran pajak tahun berjalan	33,157

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	99,195
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	99,195
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 July-2017

(dalam jutaan)

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

Notes