

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per September-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	123,093
2.Penempatan pada Bank Indonesia	692,661
3.Penempatan pada bank lain	929,521
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	1,290,179
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,290,179
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	3,719,074
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	3,719,074
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	287,819
a. Surat berharga	0
b. Kredit	49,318
c. Lainnya	238,501
13.Aset tidak berwujud	5,931
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,629
14.Aset tetap dan inventaris	110,731
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	62,091
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	98,665
TOTAL ASET	6,986,432
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	2,462,891
2.Tabungan	948,573
3.Simpanan berjangka	2,582,765
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	0
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	907
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	81,671
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	6,104,222

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	42,825
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	42,825
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	(21,443)
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 sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	420,581
a. Cadangan umum	420,581
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	128,797
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	128,797
TOTAL EKUITAS	882,210
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	6,986,432

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-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		556,030
a. Rupiah		556,030
b. Valuta Asing		0
2. Beban Bunga		169,695
a. Rupiah		169,695
b. Valuta Asing		0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		386,335
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		22,351
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		2,473
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		3,799
i. Pendapatan lainnya		16,079
2. Beban Operasional Selain Bunga		233,792
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)		3,863
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		3,863
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		139,494
k. Beban promosi		923
l. Beban lainnya		89,512
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(211,441)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		174,894
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		(1,967)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(1,967)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		172,927
4. Pajak Penghasilan		44,130
a. Taksiran pajak tahun berjalan		44,130

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	128,797
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	128,797
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-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	201,659
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	201,659
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	201,659
i. Committed	201,659
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	45,616
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	45,616
a. Bunga kredit yang diberikan	45,616
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	230,481
1. Garansi yang diberikan	230,481
a. Rupiah	230,481
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes