



LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Tanggal : 30 September 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30 September 2016
ASET		
1.	Kas	283.061
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1.100.783
3.	Penempatan pada bank lain	1.506.080
4.	Tagihan spot dan derivatif	
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	
b.	Tersedia untuk dijual	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	440.095
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	
8.	Tagihan akseptasi	
9.	Kredit	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	
b.	Tersedia untuk dijual	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	5.439.969
10.	Pembiayaan syariah	346.906
11.	Penyertaan	
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
a.	Surat berharga	(135)
b.	Kredit	(71.018)
c.	Lainnya	(766)
13.	Aset tidak berwujud	9.076
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(8.420)
15.	Aset tetap dan inventaris	304.940
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(151.180)
17.	Aset non produktif	
a.	Properti terbekkal	
b.	Aset yang diambil alih	
c.	Rekening tunda	
d.	Aset antar kantor	
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	
19.	Sewa pembiayaan	
20.	Aset pajak tangguhan	18.950
21.	Aset lainnya	132.215
	TOTAL ASET	9.350.556
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	1.144.604
2.	Tabungan	4.114.184
3.	Simpanan berjangka	1.888.622
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	302.739
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	2
6.	Pinjaman dari bank lain	129.064
7.	Liabilitas spot dan derivatif	
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	
9.	Utang akseptasi	
10.	Surat berharga yang diterbitkan	
11.	Pinjaman yang diterima	51.364
12.	Setoran jaminan	13.815
13.	Liabilitas antar kantor	
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	
14.	Liabilitas pajak tangguhan	
15.	Liabilitas lainnya	284.596
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	
	TOTAL LIABILITAS	7.928.990
EKUITAS		
17.	Modal disetor	
a.	Modal dasar	1.000.000
b.	Modal yang belum disetor -/-	(264.369)
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	
18.	Tambahan modal disetor	
a.	Agio	
b.	Disagio -/-	
c.	Modal sumbangan	
d.	Dana setoran modal	164.324
e.	Lainnya	
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	982
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	
h.	Lainnya	
20.	Selisih kuasi reorganisasi	
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	
22.	Ekuitas lainnya	
23.	Cadangan	
a.	Cadangan umum	357.023
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
a.	Tahun-tahun lalu	-
b.	Tahun berjalan	163.606
	TOTAL EKUITAS	1.421.566
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	9.350.556

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode : 1 Januari s.d 30 September 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	30 September 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Behan Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	
b.	Valuta asing	678.818
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	
b.	Valuta asing	180.320
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	498.498
B. Pendapatan dan Behan Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	40.593
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	
ii.	Kredit	
iii.	Spot dan derivatif	
iv.	Aset keuangan lainnya	
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (<i>mark to market</i>)	
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	
ii.	Kredit	
iii.	Aset keuangan lainnya	
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	
f.	Dividen	
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	31.017
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	6.627
i.	Pendapatan lainnya	2.949
2.	Beban Operasional Selain Bunga	319.515
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
i.	Surat berharga	
ii.	Kredit	
iii.	Spot dan derivatif	
iv.	Aset keuangan lainnya	
b.	Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	
ii.	Kredit	
iii.	Aset keuangan lainnya	
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
i.	Surat berharga	12
ii.	Kredit	20.436
iii.	Pembiayaan syariah	10.581
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	1
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	
j.	Beban tenaga kerja	163.222
k.	Beban promosi	16.802
l.	Beban lainnya	108.461
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(278.922)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	219.576
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	129
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1.564)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1.435)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	218.141
4.	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	54.535
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	163.606
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	
d.	Lainnya	
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	
d.	Lainnya	
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	163.606
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Tanggal : 30 September 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	30 September 2016
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	
b.	Valuta asing	
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	
3.	Lainnya	
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	
-	Valuta asing	
ii.	<i>Uncommitted</i>	58.028
-	Rupiah	
-	Valuta asing	
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	543.604
ii.	<i>Uncommitted</i>	5.599
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	70.572
i.	Rupiah	
ii.	Valuta asing	
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	
ii.	Valuta asing	
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	
b.	L/C dalam negeri	
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	
5.	Lainnya	3.255
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	
b.	Valuta asing	
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	20.308
b.	Bunga lainnya	2.673
3.	Lainnya	
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	73.742
a.	Rupiah	
b.	Valuta asing	
2.	Lainnya	

BUKA TABUNGAN DI
BANK BPD DIY
DAPATKAN

BUKTI HADIAH SUTERA

Total hadiah: 1 unit Mitsubishi All New Pajero Sport, 2 unit Toyota Grand New Avanza, 6 unit Honda Mobilio Facelift, 70 unit Honda All New Beat, 102 unit Samsung LED TV 32", 120 unit Smartphone Samsung Galaxy J2.
- sesuai ketentuan Model Book Agustus 2016.
www.bpddiy.co.id

"Simpan barang berharga dan dokumen penting Anda di
SAFE DEPOSIT BOX
BANK BPD DIY"

Keunggulan:
- Simpanan aman dan berkecukupan
- Tarif sewa yang kompetitif
- Ruangan khusus dengan sistem keamanan penuh
- Tersedia dalam berbagai jenis ukuran

www.bpddiy.co.id