

LAPORAN KEUANGAN PT. BANK BPD DIY



WAJIB PAJAK TELADAN & MITRA PENDUKUNG Terbaik 2017 - Kamwil DJP DIY



BEST SHARIA BUSINESS UNIT Indonesia Banking Awards 2017



UUS dengan Kinerja "SANGAT BAGUS" Infobank Syariah Awards 2017



DIAMOND TROPHY Bank Dengan Kinerja "SANGAT BAGUS" 21 Tahun Berturut-turut 2017

BANK BPD DIY
Kita Berkembang Bersama

Jl. Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta
Telp. 0274 - 561 614
www.bpdidiy.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Tanggal : 31 Januari 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Januari 2018
ASET		
1.	Kas	277.261
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1.758.134
3.	Penempatan pada bank lain	827.932
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Diniliki hingga jatuh tempo	529.891
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 akseptansi	-
9.	Kredit	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Diniliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	6.014.955
10.	Pembiayaan syariah	481.897
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(133)
b.	Kredit	(78.999)
c.	Lainnya	(800)
13.	Aset tidak berwujud	16.009
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(9.484)
14.	Aset tetap dan inventaris	329.187
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(172.747)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelengkalai	-
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	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	21.126
19.	Aset lainnya	164.957
	TOTAL ASET	10.159.186
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	1.429.554
2.	Tabungan	4.673.006
3.	Simpanan berjangka	1.542.687
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	371.491
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	17
6.	Pinjaman dari bank lain	81.911
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Uang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Uang akseptansi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	41.262
12.	Setoran jaminan	14.061
13.	Liabilitas antar kantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	328.180
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	8.482.169
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	4.000.000
b.	Modal yang belum disetor -/-	(3.000.000)
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	-
b.	Disagio -/-	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	7.500
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.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	69
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	419.311
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	226.097
b.	Tahun berjalan	24.040
	TOTAL EKUITAS	1.677.017
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10.159.186

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode : 1 Januari s.d 31 Januari 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Januari 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	77.927
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	16.121
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	61.806
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	5.644
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.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	4.486
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	362
i.	Pendapatan lainnya	796
2.	Beban Operasional Selain Bunga	35.327
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	-
ii.	Kredit	4.251
iii.	Pembiayaan syariah	65
iv.	Aset keuangan lainnya	100
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
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	17.563
k.	Beban promosi	1.087
l.	Beban lainnya	12.261
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(29.683)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	32.123
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(70)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(70)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	32.053
4.	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	8.013
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	24.040
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	24.040
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Tanggal : 31 Januari 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Januari 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	70.386
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	-
i.	<i>Committed</i>	727.845
ii.	<i>Uncommitted</i>	4.706
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	-
i.	Rupiah	55.885
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
a.	<i>L/C</i> luar negeri	-
b.	<i>L/C</i> dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5.	Lainnya	3.337
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	37.094
b.	Bunga lainnya	6.030
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	76.188
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-