

LAPORAN KEUANGAN PT. BANK BPD DIY



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

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Tanggal : 30 September 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30 September 2018
ASET		
1.	Kas	288.093
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	837.757
3.	Penempatan pada bank lain	1.999.926
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	10.372
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Diniliki hingga jatuh tempo	704.770
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>)	55.033
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	6.437.773
10.	Pembiayaan syariah	601.022
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(109)
b.	Kredit	(113.136)
c.	Lainnya	(1.210)
13.	Aset tidak berwujud	17.482
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(12.007)
14.	Aset tetap dan inventaris	343.774
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(184.974)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelongkalai	-
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	23.681
19.	Aset lainnya	141.462
	TOTAL ASET	11.149.709
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	1.857.053
2.	Tabungan	5.058.260
3.	Simpanan berjangka	1.703.800
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	404.566
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	9
6.	Pinjaman dari bank lain	43.845
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	34.656
12.	Setoran jaminan	11.097
13.	Liabilitas antar kantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	362.717
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	9.476.003
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	17.500
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	(30)
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	484.058
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	-
b.	Tahun berjalan	172.178
	TOTAL EKUITAS	1.673.706
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	11.149.709

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode : 1 Januari s.d 30 September 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	30 September 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
a.	Rupiah	722.040
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	-
a.	Rupiah	154.254
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	567.786
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	65.832
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	534
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	37.638
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	9.008
i.	Pendapatan lainnya	18.652
2.	Beban Operasional Selain Bunga	402.482
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	-
i.	Surat berharga	162
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	(24)
ii.	Kredit	37.488
iii.	Pembiayaan syariah	1.210
iv.	Aset keuangan lainnya	1.210
f.	Kerugian terkait risiko operasional	133
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	189.752
k.	Beban promosi	21.887
l.	Beban lainnya	139.286
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(336.650)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	231.136
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	(1.565)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1.565)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	229.571
4.	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	57.393
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	172.178
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	172.178
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Tanggal : 30 September 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	30 September 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	75.000
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	-
i.	<i>Committed</i>	542.941
ii.	<i>Uncommitted</i>	6.493
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	-
i.	Rupiah	57.424
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	3.687
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	50.365
b.	Bunga lainnya	9.063
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	63.860
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-