



LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
Tanggal : 31 Desember 2016
(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 Desember 2016
ASET		
1.	Kas	317,082
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,683,188
3.	Penempatan pada bank lain	1,119,927
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	-
b.	Terselesa untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	439,924
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.	Terselesa untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	5,615,774
10.	Pembayaran syariah	373,858
11.	Penyerahan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	-
a.	Surat berharga	(134)
b.	Kredit	(65,453)
c.	Lainnya	(800)
13.	Aset tidak berwujud	9,409
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	(8,555)
15.	Aset tetap dan inventaris	310,650
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	(153,812)
ASET non produktif		
a.	Properti terbengkalai	-
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 <i>-/-</i>	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	21,126
19.	Aset lainnya	77,343
TOTAL ASET		9,739,527

LIABILITAS DAN EKUITAS

No.	POS - POS	31 Desember 2016
LIABILITAS		
1.	Giro	1,375,665
2.	Tabungan	4,556,660
3.	Simpanan berjangka	1,140,431
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	305,442
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	5
6.	Pinjaman dari bank lain	568,088
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	50,970
12.	Setoran jaminan	14,601
13.	Liabilitas antar kantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	156,796
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
TOTAL LIABILITAS		8,170,658

EKUITAS

17.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	1,000,000
b.	Modal yang belum disetor <i>-/-</i>	(264,369)
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) <i>-/-</i>	-
18.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	-
b.	Disagio <i>-/-</i>	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	264,369
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	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	357,023
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	-
b.	Tahun berjalan	211,777
TOTAL EKUITAS		1,568,869
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		9,739,527

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
Periode : 1 Januari s.d 31 Desember 2016
(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 Desember 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
a.	Rupiah	915,689
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	-
a.	Rupiah	233,988
b.	Valuta asing	-
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		681,701
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	56,283
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	43,972
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	7,214
i.	Pendapatan lainnya	5,098
2.	Beban Operasional Selain Bunga	447,886
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	31,426
iii.	Pembayaran syariah	11,045
iv.	Aset keuangan lainnya	49
f.	Kerugian terkait risiko operasional	21
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi provisi fee dan administrasi	-
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (<i>non keuangan</i>)	-
j.	Beban tenaga kerja	214,776
k.	Beban promosi	26,965
l.	Beban lainnya	163,592
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(391,603)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		290,098
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	534
2.	Keuntungan (kerugian) penjualan transaksi valuta asing	-
Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(4,361)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(3,827)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		286,271
4.	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	76,365
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,871
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		211,777
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	(1,218)
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	305
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		(913)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		210,864
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
Tanggal : 31 Desember 2016
(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 Desember 2016
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	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	60,345
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	-
i.	<i>Committed</i>	565,398
ii.	<i>Uncommitted</i>	2,030
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	-
i.	Rupiah	22,365
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	3,254
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	22,467
b.	Bunga lainnya	2,926
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	81,824
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-

BUKA TABUNGAN DI BANK BPD DIY DAPATKAN

NUAN HADIAH SUTERA

Total hadiah: 1 unit Mitsubishi All New Pajero Sport, 2 unit Toyota Grand New Avanza, 6 unit Honda Mobilio Facelift, 20 unit Honda All New Beat, 100 unit Samsung LED TV 32", 120 unit Smartphone Samsung Galaxy J2
Fundasi dilaksanakan mulai Sabtu-Anggasa 2016
www.bpdidiy.co.id

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

Keunggulan:
 - jaminan keamanan dan kerahasiaan
 - tarif sewa yang kompetitif
 - berbagai kelas dengan desain interior keamanan penuh
 - tersedia dalam berbagai jenis ukuran

www.bpdidiy.co.id