

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank : PT BANK RESONA PERDANIA
Tanggal : 31 JANUARY 2016

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS - POS	BANK Posisi Tgl. Laporan
ASET		
1.	Kas	24,885
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,536,502
3.	Penempatan pada bank lain	2,587,623
4.	Tagihan spot dan derivatif	10,894
5.	Surat berharga	257,689
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	248,482
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	9,207
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>tepo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	181,005
9.	Kredit	10,595,870
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	10,595,870
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	42,228
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	39,888
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	39,888
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	34,986
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	28,686
15.	Aset tetap dan inventaris	58,229
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	38,559
17.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor ²⁾	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan <i>-/-</i>	-
19.	Sewa pembiayaan ¹⁾	-
20.	Aset pajak tangguhan	-
21.	Aset lainnya	134,609
	TOTAL ASET	16,357,387
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,366,899
2.	Tabungan	1,759
3.	Simpanan berjangka	4,133,957
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	136,439
7.	Liabilitas spot dan derivatif	5,220
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	181,005
10.	Surat berharga yang diterbitkan	149,663
11.	Pinjaman yang diterima	5,698,409
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor ²⁾	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	19,258
15.	Liabilitas lainnya	142,444
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	13,835,053
EKUITAS		
17.	Modal disetor	405,000
a.	Modal dasar	1,000,000
b.	Modal yang belum disetor <i>-/-</i>	595,000
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) <i>-/-</i>	-
18.	Tambahan modal disetor	103,157
a.	Agio	103,157
b.	Disagio <i>-/-</i>	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	(5,071)
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	(6,761)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	1,690
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi ³⁾	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	1,833,971
a.	Cadangan umum	1,833,971
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	185,277
a.	Tahun-tahun lalu	160,989
b.	Tahun berjalan	24,288
	TOTAL EKUITAS	2,522,334
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,357,387

Keterangan :
1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
Pembayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istisna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
2) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca.
3) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : PT BANK RESONA PERDANIA
Tanggal : 31 JANUARY 2016

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	BANK Periode Laporan
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	86,282
a.	Rupiah	67,459
b.	Valuta asing	18,823
2.	Beban Bunga	39,520
a.	Rupiah	31,914
b.	Valuta asing	7,606
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	46,762
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	21,340
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	4,540
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	4,540
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	14,745
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
f.	Dividen	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,951
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	104
2.	Beban Operasional Selain Bunga	35,408
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	3,502
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	3,502
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>)	11,046
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	4,012
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	4,012
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional *)	12
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	885
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	6,525
k.	Beban promosi	174
l.	Beban lainnya	9,252
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(14,068)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	32,694
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(327)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	105
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(222)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	32,472
	Pajak Penghasilan	8,184
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	9,103
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(919)
	LABA (RUGI) BERSIH	24,288
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 - NET PAJAK PENGHASILAN	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	24,288
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

*) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi/diross dalam jumlah tertentu
**) Diisi hanya untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, apabila ada

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : PT BANK RESONA PERDANIA
Tanggal : 31 JANUARY 2016

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	BANK Posisi Tgl. Laporan
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	1,586,206
a.	Rupiah	919,875
b.	Valuta asing	300,000
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	619,875
3.	Lainnya	666,331
	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	5,525,370
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,449,197
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	4,449,197
i.	<i>Committed</i>	107,991
ii.	<i>Uncommitted</i>	4,341,206
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	222,199
a.	L/C luar negeri	163,856
b.	L/C dalam negeri	58,343
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	853,974
5.	Lainnya	-
	III. TAGIHAN KONTINJENSI	3,790
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	3,790
a.	Bunga kredit yang diberikan	3,790
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	597,568
1.	Garansi yang diberikan	597,568
a.	Rupiah	289,578
b.	Valuta asing	307,990
2.	Lainnya	-