

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank : PT BANK RESONA PERDANIA
Tanggal : 29 FEBRUARY 2016

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS - POS	BANK Posisi Tgl. Laporan
ASET		
1.	Kas	21,617
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,712,943
3.	Penempatan pada bank lain	2,657,315
4.	Tagihan spot dan derivatif	17,852
5.	Surat berharga	257,079
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	248,998
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	8,081
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	176,743
9.	Kredit	10,264,800
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	10,264,800
10.	Pembayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	42,228
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	39,295
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	39,295
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	35,089
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	29,019
15.	Aset tetap dan inventaris	58,281
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	39,373
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	137,384
22.	TOTAL ASET	16,273,644
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,410,110
2.	Tabungan	1,609
3.	Simpanan berjangka	4,260,866
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4,534
7.	Liabilitas spot dan derivatif	10,448
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	176,743
10.	Surat berharga yang diterbitkan	647,597
11.	Pinjaman yang diterima	5,036,313
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	17,089
15.	Liabilitas lainnya	160,056
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
17.	TOTAL LIABILITAS	13,728,365
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	(12,482)
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	(14,172)
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	218,633
a.	Tahun-tahun lalu	170,480
b.	Tahun berjalan	48,153
25.	TOTAL EKUITAS	2,548,279
26.	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,273,644

Keterangan :

- 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
Pembayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istisna - net, Qardh, Pembayaran, 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 : 29 FEBRUARY 2016

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	BANK Periode Laporan
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	164,002
a.	Rupiah	127,973
b.	Valuta asing	36,029
2.	Beban Bunga	75,428
a.	Rupiah	61,071
b.	Valuta asing	14,357
3.	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	88,574
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	63,127
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	10,985
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	10,985
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>)	48,149
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
f.	Dividen	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,791
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	202
i.	Pendapatan lainnya	80,200
2.	Beban Operasional Selain Bunga	80,200
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	7,876
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	7,876
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>)	35,260
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	2,567
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	2,567
iii.	Pembayaan 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	1,805
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	12,863
k.	Beban promosi	247
l.	Beban lainnya	19,570
3.	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(17,073)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		
71,501		
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(7,342)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	216
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		
(7,126)		
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		
64,375		
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	16,222
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	17,373
LABA (RUGI) BERSIH		
48,153		
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		48,153
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

*) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi/diops 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 : 29 FEBRUARY 2016

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	BANK Posisi Tgl. Laporan
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	1,987,566
a.	Rupiah	1,436,620
b.	Valuta asing	550,946
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
5,482,030		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,588,704
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	4,588,704
i.	<i>Committed</i>	126,045
ii.	<i>Uncommitted</i>	4,462,659
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	195,686
a.	L/C luar negeri	149,515
b.	L/C dalam negeri	46,171
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	697,640
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
4,362		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	4,362
a.	Bunga kredit yang diberikan	4,362
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
587,202		
1.	Garansi yang diberikan	587,202
a.	Rupiah	285,639
b.	Valuta asing	301,563
2.	Lainnya	-