

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank : PT BANK RESONA PERDANIA
Tanggal : 31 MARET 2016

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS - POS	BANK Posisi Tgl. Laporan
ASET		
1.	Kas	26,379
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3,315,411
3.	Penempatan pada bank lain	1,575,742
4.	Tagihan spot dan derivatif	22,293
5.	Surat berharga	502,693
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	496,331
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	6,362
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	189,232
9.	Kredit	10,143,247
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	10,143,247
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	42,228
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	38,189
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	38,189
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	36,119
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	29,316
14.	Aset tetap dan inventaris	58,932
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	40,213
15.	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	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan ¹⁾	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	183,022
	TOTAL ASET	15,987,580
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,137,126
2.	Tabungan	1,544
3.	Simpanan berjangka	4,363,611
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	5,515
7.	Liabilitas spot dan derivatif	13,892
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	191,064
10.	Surat berharga yang diterbitkan	647,684
11.	Pinjaman yang diterima	4,872,837
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	25,048
15.	Liabilitas lainnya	157,420
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	13,415,741
EKUITAS		
17.	Modal disetor	405,000
	a. Modal dasar	1,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	595,000
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	103,157
	a. Agio	103,157
	b. Disagio -/-	-
	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	(16,644)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	4,162
	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	242,193
	a. Tahun-tahun lalu	170,480
	b. Tahun berjalan	71,713
	TOTAL EKUITAS	2,571,839
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,987,580

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 MARET 2016

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	BANK Periode Laporan
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	245,681
	a. Rupiah	191,805
	b. Valuta asing	53,876
2.	Beban Bunga	115,958
	a. Rupiah	94,879
	b. Valuta asing	21,079
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	129,723
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	91,875
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	15,470
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	15,470
	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>)	70,463
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,629
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	313
2.	Beban Operasional Selain Bunga	119,201
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	11,360
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	11,360
	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>)	54,342
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	1,527
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	1,527
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	22
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	2,812
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	19,322
	k. Beban promosi	324
	l. Beban lainnya	29,492
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(27,326)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		
		102,397
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(6,827)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	321
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(6,506)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		
		95,891
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	24,178
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(6,808)
	LABA (RUGI) BERSIH	71,713
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	71,713
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 MARET 2016

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	BANK Posisi Tgl. Laporan
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	2,325,888
	a. Rupiah	1,559,700
	b. Valuta asing	300,000
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	1,259,700
3.	Lainnya	766,188
	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	5,654,475
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,471,815
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	4,471,815
	i. <i>Committed</i>	123,675
	ii. <i>Uncommitted</i>	4,348,140
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	234,824
	a. L/C luar negeri	198,081
	b. L/C dalam negeri	36,743
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	947,836
5.	Lainnya	-
	III. TAGIHAN KONTINJENSI	5,489
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	5,489
	a. Bunga kredit yang diberikan	5,489
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	568,898
1.	Garansi yang diberikan	568,898
	a. Rupiah	283,938
	b. Valuta asing	284,960
2.	Lainnya	-