

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank : PT BANK RESONA PERDANIA
Tanggal : 30 APRIL 2016

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS - POS	BANK Posisi Tgl. Laporan
ASET		
1.	Kas	24,654
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,537,709
3.	Penempatan pada bank lain	2,539,056
4.	Tagihan spot dan derivatif	22,371
5.	Surat berharga	506,326
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	496,447
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	9,879
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	200,095
9.	Kredit	10,136,100
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	10,136,100
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	42,228
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	54,776
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	54,776
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	36,277
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	29,616
15.	Aset tetap dan inventaris	59,037
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	41,055
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 -/-	-
19.	Sewa pembiayaan ¹⁾	-
20.	Aset pajak tangguhan	-
21.	Aset lainnya	140,843
TOTAL ASET		16,119,249
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,406,789
2.	Tabungan	1,456
3.	Simpanan berjangka	4,685,055
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4,693
7.	Liabilitas spot dan derivatif	15,433
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	200,095
10.	Surat berharga yang diterbitkan	647,768
11.	Pinjaman yang diterima	4,444,800
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	19,874
15.	Liabilitas lainnya	113,356
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
TOTAL LIABILITAS		13,539,319
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	250,284
a.	Tahun-tahun lalu	170,480
b.	Tahun berjalan	79,804
TOTAL EKUITAS		2,579,930
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		16,119,249

Keterangan :

- 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
Pembayaran syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - 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 : 30 APRIL 2016

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	BANK Periode Laporan
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	325,866
a.	Rupiah	254,946
b.	Valuta asing	70,920
2.	Beban Bunga	152,313
a.	Rupiah	127,955
b.	Valuta asing	24,358
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		173,553
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	114,834
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	15,476
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	15,476
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>)	91,470
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
f.	Dividen	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,472
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	416
2.	Beban Operasional Selain Bunga	171,779
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	12,820
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	12,820
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>)	68,976
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	18,133
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	18,133
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	4,080
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	26,940
k.	Beban promosi	402
l.	Beban lainnya	40,406
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(56,945)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		116,608
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(8,432)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,390)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(9,822)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		106,786
Pajak Penghasilan		26,982
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	25,348
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(1,634)
LABA (RUGI) BERSIH		79,804
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		79,804
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 : 30 APRIL 2016

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	BANK Posisi Tgl. Laporan
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	1,289,100
a.	Rupiah	300,000
b.	Valuta asing	989,100
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	618,175
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		5,564,637
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,593,356
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	4,593,356
i.	<i>Committed</i>	115,951
ii.	<i>Uncommitted</i>	4,477,405
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	196,905
a.	L/C luar negeri	147,058
b.	L/C dalam negeri	49,847
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	774,376
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		6,306
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	6,306
a.	Bunga kredit yang diberikan	6,306
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		558,968
1.	Garansi yang diberikan	558,968
a.	Rupiah	280,822
b.	Valuta asing	278,146
2.	Lainnya	-