

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank : PT BANK RESONA PERDANIA  
Tanggal : 31 MAY 2016

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS - POS	BANK Posisi Tgl. Laporan
<b>ASET</b>		
1.	Kas	27,475
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,486,360
3.	Penempatan pada bank lain	2,777,631
4.	Tagihan spot dan derivatif	10,405
5.	Surat berharga	559,203
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	547,745
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	11,458
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	224,680
9.	Kredit	10,374,986
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	10,374,986
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	-
11.	Penyertaan	42,228
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	55,471
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	55,471
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	37,899
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	30,254
15.	Aset tetap dan inventaris	62,204
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	42,466
17.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor <sup>2)</sup>	-
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 <sup>1)</sup>	-
20.	Aset pajak tangguhan	-
21.	Aset lainnya	153,931
22.	<b>TOTAL ASET</b>	<b>15,628,811</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	3,526,359
2.	Tabungan	1,490
3.	Simpanan berjangka	4,165,731
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> <sup>1)</sup>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4,882
7.	Liabilitas spot dan derivatif	9,863
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Utang akseptasi	228,557
10.	Surat berharga yang diterbitkan	647,856
11.	Pinjaman yang diterima	4,296,679
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor <sup>2)</sup>	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	23,974
15.	Liabilitas lainnya	121,366
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> <sup>1)</sup>	-
17.	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>13,026,757</b>
<b>EKUITAS</b>		
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	(16,644)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	4,162
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi <sup>3)</sup>	-
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	272,408
a.	Tahun-tahun lalu	170,480
b.	Tahun berjalan	101,928
25.	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2,602,054</b>
26.	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>15,628,811</b>

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 MAY 2016

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	BANK Periode Laporan
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	404,056
a.	Rupiah	315,563
b.	Valuta asing	88,493
2.	<b>Beban Bunga</b>	191,903
a.	Rupiah	158,345
b.	Valuta asing	33,558
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>212,153</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	<b>129,329</b>
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	3,524
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	3,524
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> )	109,162
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
f.	Dividen	5,000
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	9,393
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	2,250
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	<b>202,909</b>
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan ( <i>mark to market</i> )	7,253
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	7,253
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> )	81,438
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	18,517
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	18,517
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	4,783
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	39,210
k.	Beban promosi	695
l.	Beban lainnya	50,991
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(73,580)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>138,573</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(2,559)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,310)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(3,869)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>134,704</b>
	Pajak Penghasilan	32,776
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	27,043
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(5,733)
	<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>101,928</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
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.	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
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	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>101,928</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)</b>	<b>-</b>

\*) 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 MAY 2016

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	BANK Posisi Tgl. Laporan
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	2,352,940
a.	Rupiah	1,597,700
b.	Valuta asing	300,000
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	1,297,700
3.	Lainnya	755,240
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	5,932,102
a.	BUMN	4,856,824
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	4,856,824
i.	<i>Committed</i>	101,162
ii.	<i>Uncommitted</i>	4,755,662
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	258,812
a.	L/C luar negeri	194,498
b.	L/C dalam negeri	64,314
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	816,466
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	7,137
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,137
a.	Bunga kredit yang diberikan	7,137
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	555,467
a.	Rupiah	281,121
b.	Valuta asing	274,346
2.	Lainnya	-