

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank : PT BANK RESONA PERDANIA  
Tanggal : 30 JUNE 2016

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS - POS	BANK Posisi Tgl. Laporan
<b>ASET</b>		
1.	Kas	34,302
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,748,710
3.	Penempatan pada bank lain	1,097,317
4.	Tagihan spot dan derivatif	22,546
5.	Surat berharga	358,171
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	348,679
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	9,492
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	251,297
9.	Kredit	10,060,401
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	10,060,401
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	-
11.	Penyertaan	42,228
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	52,902
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	52,902
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	38,393
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	30,654
14.	Aset tetap dan inventaris	63,112
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	43,482
15.	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	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan <sup>1)</sup>	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	153,076
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>14,742,515</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	3,002,199
2.	Tabungan	1,383
3.	Simpanan berjangka	3,889,652
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> <sup>1)</sup>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	5,900
7.	Liabilitas spot dan derivatif	18,963
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Utang akseptasi	255,048
10.	Surat berharga yang diterbitkan	647,941
11.	Pinjaman yang diterima	4,187,165
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	19,551
15.	Liabilitas lainnya	136,369
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> <sup>1)</sup>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>12,164,171</b>
<b>EKUITAS</b>		
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	(16,006)
	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	(21,343)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	5,337
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi <sup>3)</sup>	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	1,952,405
	a. Cadangan umum	1,952,405
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	133,788
	a. Tahun-tahun lalu	9,076
	b. Tahun berjalan	124,712
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2,578,344</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>14,742,515</b>

Keterangan :

- 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)  
 Pembiayaan 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 : 30 JUNE 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>	476,018
	a. Rupiah	371,185
	b. Valuta asing	104,833
2.	<b>Beban Bunga</b>	224,124
	a. Rupiah	184,274
	b. Valuta asing	39,850
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>251,894</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	<b>169,695</b>
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	15,696
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	15,696
	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> )	135,162
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	f. Dividen	5,000
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	11,476
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	2,361
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	<b>249,179</b>
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan ( <i>mark to market</i> )	16,424
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	16,424
	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> )	102,552
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	16,211
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	16,211
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	24
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	5,780
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	45,956
	k. Beban promosi	784
	l. Beban lainnya	61,448
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(79,484)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>172,410</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(5,990)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,246)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(7,236)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>165,174</b>
	Pajak Penghasilan	40,462
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	37,977
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(2,485)
	<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>124,712</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	<b>(3,524)</b>
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(4,699)
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	1,175
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>(3,524)</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>121,188</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)</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 : 30 JUNE 2016

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	BANK Posisi Tgl. Laporan
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	2,260,145
	a. Rupiah	1,555,235
	b. Valuta asing	300,000
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	1,255,235
3.	Lainnya	704,910
	<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>6,049,542</b>
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,978,371
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	4,978,371
	i. <i>Committed</i>	85,393
	ii. <i>Uncommitted</i>	4,892,978
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	299,789
	a. <i>L/C</i> luar negeri	249,890
	b. <i>L/C</i> dalam negeri	49,899
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	771,382
5.	Lainnya	-
	<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>7,925</b>
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,925
	a. Bunga kredit yang diberikan	7,925
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
	<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	<b>538,124</b>
1.	Garansi yang diberikan	538,124
	a. Rupiah	272,678
	b. Valuta asing	265,446
2.	Lainnya	-