

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

NERACA/BALANCE SHEET

PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA
Menara BCA, Lt.35, Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310
+62 21 2358 6262

Per May-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	6
2.Penempatan pada Bank Indonesia	642,533
3.Penempatan pada bank lain	677,126
4.Tagihan spot dan derivatif	701,641
5.Surat berharga	1,426,631
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	503,932
b.Tersedia untuk dijual	922,699
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,714,388
8.Tagihan akseptasi	7,500
9.Kredit	4,289,474
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	4,289,474
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	31,904
a. Surat berharga	0
b. Kredit	31,904
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	1,003
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	495
14.Aset tetap dan inventaris	28,794
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	18,307
15.Aset Non Produktif	0
a.Properti terbengkalai	0
b.Aset yang diambil alih	0
c.Rekening tunda	0
d.Aset antarkantor	0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	0
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	25,294
19.Aset Lainnya	118,558
TOTAL ASET	10,582,242
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	1,038,183
2.Tabungan	0
3.Simpanan berjangka	973,903
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	296,613
6.Pinjaman dari bank lain	2,934,623
7.Liabilitas spot dan derivatif	1,713,689
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	7,501
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	1,586,880
12.Setoran jaminan	26,685
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	1,040
15.Liabilitas lainnya	144,423
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	8,723,540
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,062,170
a. Modal dasar	1,062,170
b. Modal yang belum disetor -/-	0
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	0
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	3,134
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	3,134
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	2,612
a. Cadangan umum	2,612
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	790,786
a. Tahun-tahun lalu	731,018
b. Tahun berjalan	59,768
TOTAL EKUITAS	1,858,702
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10,582,242

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA

Menara BCA, Lt.35, Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310

+62 21 2358 6262

Per May-2015

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		150,192
a. Rupiah		118,399
b. Valuta Asing		31,793
2. Beban Bunga		49,599
a. Rupiah		43,806
b. Valuta Asing		5,793
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		100,593
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		591,373
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		56,375
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		0
iii. Spot dan derivatif		56,375
iv. Aset keuangan lainnya		0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)		0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		0
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		514,396
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
f. Dividen		0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		20,601
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		0
i. Pendapatan lainnya		1
2. Beban Operasional Selain Bunga		628,533
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		469,089
i. Surat berharga		5,579
ii. Kredit		0
iii. Spot dan derivatif		463,510
iv. Aset keuangan lainnya		0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)		0
c. Kerugian penjualan aset keuangan		0
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)		46,366
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		6,177
i. Surat berharga		6,177
ii. Kredit		0
iii. Pembiayaan syariah		0
iv. Aset keuangan lainnya		0
f. Kerugian terkait risiko operasional		0
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi		32,468
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		11,052
j. Beban tenaga kerja		40,241
k. Beban promosi		482
l. Beban lainnya		22,658
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(37,160)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		63,433
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		643
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		643
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		64,076
4. Pajak Penghasilan		4,308
a. Taksiran pajak tahun berjalan		15,768
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		11,460
LABA (RUGI) BERSIH		59,768
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap		0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti		0
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
d. Lainnya		0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		3,134
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		3,134
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas		0
d. Lainnya		0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT		3,134
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		62,902
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		0

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)
KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		38,846,500
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		1,719,120
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		1,719,120
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		37,127,380
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		43,091,360
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		4,015,704
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		4,015,704
i. Committed		1,271,546
ii. Uncommitted		2,744,158
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		0
a. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		658,823
a. L/C luar negeri		658,801
b. L/C dalam negeri		22
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		38,416,833
5. Lainnya		0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		13,057,259
1. Garansi yang diterima		10,274,435
a. Rupiah		2,480,841
b. Valuta Asing		7,793,594
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		0
a. Bunga kredit yang diberikan		0
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		2,782,824
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		1,783,921
1. Garansi yang diberikan		1,628,604
a. Rupiah		34,738
b. Valuta Asing		1,593,866
2. Lainnya		155,317

Notes