

PT BANK NTT

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA

31 JANUARI 2017

(UNAUDITED)



LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

PER 31 JANUARI 2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS - POS	JANUARI 2017
ASET		
1.	Kas	200,433
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,085,580
3.	Penempatan pada bank lain	640,684
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	539,070
	a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b.Tersedia untuk dijual	-
	c.Dimiliki hingga jatuh tempo	539,070
	d.Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	7,062,196
	a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b.Tersedia untuk dijual	-
	c.Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d.Pinjaman yang diberikan dan piutang	7,062,196
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(239,611)
	a.Surat berharga	-
	b.Kredit	(239,586)
	c.Lainnya	(25)
13.	Aset tidak berwujud	15,009
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(8,842)
14.	Aset tetap dan inventaris	262,139
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(128,838)
15.	Aset non produktif	2,247
	a.Properti terbengkalai	2,247
	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 dari aset non keuangan -/-	(438)
17.	Sewa pembiayaan 3)	-
18.	Aset pajak tangguhan	22,405
19.	Aset lainnya	246,416
	TOTAL ASET	9,698,450

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
PER 31 JANUARI 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS - POS	JANUARI 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,162,048
2.	Tabungan	2,523,048
3.	Simpanan berjangka	1,706,587
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	184,526
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	134,230
11.	Pinjaman yang diterima	28,883
12.	Setoran jaminan	1
13.	Liabilitas antar kantor 2)	27
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	27
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	261,732
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	8,001,082
EKUITAS		
17.	Modal disetor	1,129,598
	a.Modal dasar	4,000,000
	b.Modal yang belum disetor -/-	(2,870,402)
	c.Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	247
	a.Agio	-
	b.Disagio -/-	-
	c.Modal sumbangan	247
	d.Dana setoran modal	-
	e.Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	14,476
	a.Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b.Keuntungan(kerugian) dr perubahan nilai aset keu. dlm kel.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	14,476
	g.Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h.Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi 4)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	289,934
	a.Cadangan umum	289,934
	b.Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	263,113
	a.Tahun-tahun lalu	341,872
	b.Tahun berjalan	(78,759)
	TOTAL EKUITAS	1,697,368
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	9,698,450

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 31 JANUARI 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS-POS	JANUARI 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	116,700
	a.Rupiah	116,700
	b.Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	37,260
	a.Rupiah	37,260
	b.Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	79,440
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	7,112
	a.Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii.Spot dan derivatif	-
	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 (realised)	-
	e.Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g.Komisi/provisi/fee dan administrasi	936
	h.Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3,182
	i.Pendapatan lainnya	2,994
2.	Beban Operasional Selain Bunga	164,874
	a.Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii.Spot dan derivatif	-
	iv.Aset keuangan lainnya	-
	b.Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c.Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii.Aset keuangan lainnya	-
	d.Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	-
	e.Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	124,139
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	124,139
	iii.Pembiayaan syariah	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 31 JANUARI 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS-POS	JANUARI 2017
	iv.Aset keuangan lainnya	-
	f.Kerugian terkait risiko operasional *)	-
	g.Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h.Komisi/provisi/fee dan administrasi	46
	i.Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j.Beban tenaga kerja	25,552
	k.Beban promosi	1,098
	l.Beban lainnya	14,039
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(157,762)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	(78,322)
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	(437)
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(437)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(437)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	(78,759)
	Pajak penghasilan :	-
	a.Taksiran pajak tahun berjalan	-
	b.Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH	(78,759)
	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) dr perubahan nilai aset keu.dlm kel. 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 TERKAIT	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(78,759)

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

PER 31 JANUARI 2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS-POS	JANUARI 2017
I	TAGIHAN KOMITMEN	713,406
	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
	3. Lainnya	713,406
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	295,804
	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	295,804
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	Rupiah	-
	Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	Rupiah	-
	Valuta asing	-
	b. Lainnya	295,804
	i. Committed	-
	ii. Uncommitted	295,804
	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. Committed	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. Uncommitted	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
	a. L/C luar negeri	-
	b. L/C dalam negeri	-
	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
	5. Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	60,562
	1. Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	60,562
	a. Bunga kredit yang diberikan	37,257
	b. Bunga lainnya	23,305
	3. Lainnya	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	67,147
	1. Garansi yang diberikan	67,147
	a. Rupiah	67,147
	b. Valuta asing	-
	2. Lainnya	-

