

PT BANK NTT
LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 JULI 2016
(UNAUDITED)



LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

PER 30 JULI 2016

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS - POS	JUNI 2016
ASET		
1.	Kas	176,978
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	621,931
3.	Penempatan pada bank lain	2,439,569
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	783,720
	a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b.Tersedia untuk dijual	-
	c.Dimiliki hingga jatuh tempo	783,720
	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>)	101,209
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	7,142,705
	a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b.Tersedia untuk dijual	-
	c.Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d.Pinjaman yang diberikan dan piutang	7,142,705
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(94,635)
	a.Surat berharga	-
	b.Kredit	(94,610)
	c.Lainnya	(25)
13.	Aset tidak berwujud	14,251
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(6,944)
14.	Aset tetap dan inventaris	237,109
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(118,883)
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	21,910
19.	Aset lainnya	218,177
	TOTAL ASET	11,538,906

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

PER 30 JULI 2016

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS - POS	JUNI 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4,810,512
2.	Tabungan	2,578,936
3.	Simpanan berjangka	2,063,274
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	159,649
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	133,997
11.	Pinjaman yang diterima	6,406
12.	Setoran jaminan	1
13.	Liabilitas antar kantor 2)	54
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	54
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	295,373
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	10,048,202
EKUITAS		
17.	Modal disetor	999,600
	a.Modal dasar	1,000,000
	b.Modal yang belum disetor -/-	(400)
	c.Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	6,745
	a.Agio	-
	b.Disagio -/-	-
	c.Modal sumbangan	247
	d.Dana setoran modal	6,498
	e.Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	15,961
	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	15,961
	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	178,464
	a.Tahun-tahun lalu	-
	b.Tahun berjalan	178,464
	TOTAL EKUITAS	1,490,704
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	11,538,906

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 30 JULI 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS-POS	JULI 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	899,142
	a.Rupiah	899,142
	b.Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	340,532
	a.Rupiah	340,532
	b.Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	558,610
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	67,371
	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	22,548
	h.Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	32,040
	i.Pendapatan lainnya	12,783
2.	Beban Operasional Selain Bunga	388,467
	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)	40,466
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	40,466
	iii.Pembiayaan syariah	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PER 30 JULI 2016

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS-POS	JULI 2016
	iv.Aset keuangan lainnya	-
	f.Kerugian terkait risiko operasional *)	-
	g.Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h.Komisi/provisi/fee dan administrasi	259
	i.Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j.Beban tenaga kerja	208,225
	k.Beban promosi	9,982
	l.Beban lainnya	129,537
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(321,098)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	237,512
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	440
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	440
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	440
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	237,952
	Pajak penghasilan :	(59,488)
	a.Taksiran pajak tahun berjalan	(59,488)
	b.Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH	178,464
	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	178,464

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

PER 30 JULI 2016

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS-POS	JULI 2016
I	TAGIHAN KOMITMEN	169,801
	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
	3. Lainnya	169,801
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	187,200
	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	187,200
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	Rupiah	-
	Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	Rupiah	-
	Valuta asing	-
	b. Lainnya	187,200
	i. Committed	-
	ii. Uncommitted	187,200
	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	53,859
	1. Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	53,859
	a. Bunga kredit yang diberikan	31,374
	b. Bunga lainnya	22,485
	3. Lainnya	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	190,171
	1. Garansi yang diberikan	190,171
	a. Rupiah	190,171
	b. Valuta asing	-
	2. Lainnya	-

