

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank : PT BANK ACEH
Tanggal : 31 Agustus 2015

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | BANK 31 Agustus 2015 |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| <u>ASET</u> | | |
| 1. | Kas | 727,355 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 1,968,518 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 4,388,793 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | - |
| 5. | Surat berharga | |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | |
| | b. Tersedia untuk dijual | 338,314 |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| | 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 | |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | |
| | b. Tersedia untuk dijual | - |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 9,895,513 |
| 10. | Pembiayaan syariah ¹⁾ | 1,660,257 |
| 11. | Penyertaan | 330 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | |
| | a. Surat berharga | - |
| | b. Kredit | 315,223 |
| | c. Lainnya | 2,374 |
| 13. | Aset tidak berwujud | 3,088 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 2,219 |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 381,790 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 208,068 |
| 15. | Aset non produktif | |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Aset yang diambil alih | 494 |
| | c. Rekening tunda | 3,733 |
| | d. Aset antar kantor ²⁾ | |
| | i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 442 |
| | ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | |
| 17. | Sewa pembiayaan ¹⁾ | |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 17,572 |
| 19. | Aset lainnya | 507,776 |
| | TOTAL ASET | 19,366,091 |
| <u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u> | | |
| <u>LIABILITAS</u> | | |
| 1. | Giro | 5,916,201 |
| 2. | Tabungan | 3,514,990 |
| 3. | Simpanan berjangka | 5,578,872 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾ | 1,112,065 |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | 755 |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 443,406 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | - |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | BANK 31 Agustus 2015 |
|-----|--|-------------------------|
| 9. | Utang akseptasi | - |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | 15,000 |
| 12. | Setoran jaminan | 3,303 |
| 13. | Liabilitas antar kantor ²⁾ | |
| | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | 17,572 |
| 15. | Liabilitas lainnya | 935,850 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾ | |
| | TOTAL LIABILITAS | 17,538,013 |
| | EKUITAS | |
| 17. | Modal disetor | |
| | a. Modal dasar | 1,500,000 |
| | b. Modal yang belum disetor -/- | 628,619 |
| | c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/- | |
| 18. | Tambahan modal disetor | |
| | a. Agio | - |
| | b. Disagio -/- | - |
| | c. Modal sumbangan | - |
| | d. Dana setoran modal | 118,805 |
| | e. Lainnya | |
| 19. | Pendapatan (kerugian) komprehensif lain | |
| | 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 | |
| | g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | |
| | h. Lainnya | 11,227 |
| 20. | Selisih kuasi reorganisasi ³⁾ | |
| 21. | Selisih restrukturisasi entitas sependengali | |
| 22. | Ekuitas lainnya | |
| 23. | Cadangan | |
| | a. Cadangan umum | 325,847 |
| | b. Cadangan tujuan | 150,306 |
| 24. | Laba/rugi | |
| | a. Tahun-tahun lalu | 101,680 |
| | b. Tahun berjalan | 248,832 |
| | TOTAL EKUITAS | 1,828,078 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 19,366,091 |

Keterangan :

-

0

- 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - 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