

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

NERACA/BALANCE SHEET

PT BPD KALTENG

Jl. R. T. A. Milono No. 12, Palangkaraya 73111

0536-3225602

Per September-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	297.744
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1.352.000
3.Penempatan pada bank lain	1.173.620
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	150.000
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	50.000
b.Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	100.000
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)	0
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	3.337.763
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	3.337.763
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	500
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	21.016
a. Surat berharga	0
b. Kredit	21.011
c. Lainnya	5
13.Aset tidak berwujud	17.083
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	15.597
14.Aset tetap dan inventaris	165.222
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	86.296
15.Aset Non Produktif	434
a.Properti terbengkalai	0
b.Aset yang diambil alih	0
c.Rekening tunda	434
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	7.131
19.Aset Lainnya	84.470

TOTAL ASET	6.463.058
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	3.710.555
2.Tabungan	1.002.920
3.Simpanan berjangka	650.856
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	86
6.Pinjaman dari bank lain	5.475
7.Liabilitas spot dan derivatif	0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	0
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	22.380
12.Setoran jaminan	12.799
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	0
15.Liabilitas lainnya	132.490
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	5.537.561
EKUITAS	
17.Modal disetor	531.830
a. Modal dasar	1.000.000
b. Modal yang belum disetor -/-	468.170
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	27
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	27
e. Lainnya	0
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	0
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	0
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	242.050
a. Cadangan umum	144.967
b. Cadangan tujuan	97.083

24.Laba/rugi	151.590
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	151.590
TOTAL EKUITAS	925.497
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	6.463.058

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

PT BPD KALTENG

Jl. R. T. A. Milono No. 12, Palangkaraya 73111

0536-3225602

Per September-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	437.252
a. Rupiah	437.252
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	90.959
a. Rupiah	90.959
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	346.293
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	57.036
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
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)	0
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	130
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	4.089
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	28.737
i. Pendapatan lainnya	24.080
2. Beban Operasional Selain Bunga	205.151
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
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)	0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	30.851
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	30.851
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	0
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	84.977
k. Beban promosi	3.630
l. Beban lainnya	85.693
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(148.115)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	198.178
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	7
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	916
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	923
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	199.101
4. Pajak Penghasilan	47.511
a. Taksiran pajak tahun berjalan	47.380
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(131)
LABA (RUGI) BERSIH	151.590
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	0
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	0
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	0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	151.590
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

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

PT BPD KALTENG

Jl. R. T. A. Milono No. 12, Palangkaraya 73111

0536-3225602

Per September-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	0
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	16.665
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	16.665
a. BUMN	4.153
i. Committed	4.153
- Rupiah	4.153
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	12.512
i. Committed	12.512
ii. Uncommitted	0
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	0
a. L/C luar negeri	0
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	6.626
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	6.626
a. Bunga kredit yang diberikan	6.626
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	220.558

1. Garansi yang diberikan	220.558
a. Rupiah	220.558
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes