

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 Januari-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	220.856
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1.038.911
3.Penempatan pada bank lain	602.457
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	3.591.681
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	3.591.681
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	500
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	16.491
a. Surat berharga	0
b. Kredit	16.486
c. Lainnya	5
13.Aset tidak berwujud	23.450
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	15.597
14.Aset tetap dan inventaris	173.809
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	83.907
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	6.151
19.Aset Lainnya	124.157

TOTAL ASET	5.815.977
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	3.001.587
2.Tabungan	1.049.166
3.Simpanan berjangka	582.719
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	86
6.Pinjaman dari bank lain	347
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	23.459
12.Setoran jaminan	15.805
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	134.150
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	4.807.319
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	1.407
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	1.407
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	233.371
a. Tahun-tahun lalu	208.053
b. Tahun berjalan	25.318
TOTAL EKUITAS	1.008.658
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	5.815.977

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 Januari-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	47.877
a. Rupiah	47.877
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	7.526
a. Rupiah	7.526
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	40.351
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	3.518
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	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	321
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	819
i. Pendapatan lainnya	2.378
2. Beban Operasional Selain Bunga	15.320
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)	2.006
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	2.006
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	5.698
k. Beban promosi	144
l. Beban lainnya	7.472
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(11.802)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	28.549
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	33
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	33
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	28.582
4. Pajak Penghasilan	3.264
a. Taksiran pajak tahun berjalan	2.565
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(699)
LABA (RUGI) BERSIH	25.318
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	25.318
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 Januari-2016

(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	16.931
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	16.931
a. BUMN	11.453
i. Committed	11.453
- Rupiah	11.453
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	5.478
i. Committed	5.478
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	5.178
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	5.178
a. Bunga kredit yang diberikan	5.178
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	122

1. Garansi yang diberikan	122
a. Rupiah	122
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes