

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BPD KALTENG
 Jl. R. T. A. Milono No. 12, Palangkaraya 73111
 0536-3225602

Per January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	205,107
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,032,484
3.Penempatan pada bank lain	401,717
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	187,000
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	30,000
b.Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	157,000
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	4,055,951
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	4,055,951
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	500
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	15,727
a. Surat berharga	0
b. Kredit	15,727
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	27,344
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	23,450
14.Aset tetap dan inventaris	219,614
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	87,954
15.Aset Non Produktif	1
a.Properti terbengkalai	0
b.Aset yang diambil alih	0
c.Rekening tunda	1
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	723
19.Aset Lainnya	114,613
TOTAL ASET	6,117,923

LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	2,880,010
2.Tabungan	1,107,966
3.Simpanan berjangka	756,241
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	86
6.Pinjaman dari bank lain	210
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	25,272
12.Setoran jaminan	21,683
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	178,851
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	4,970,319
EKUITAS	
17.Modal disetor	656,090
a. Modal dasar	1,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	343,910
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	25
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	25
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	(14,118)
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 penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(14,118)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sependengali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	270,117
a. Cadangan umum	153,687
b. Cadangan tujuan	116,430
24.Laba/rugi	235,490
a. Tahun-tahun lalu	210,692

b. Tahun berjalan	24,798
TOTAL EKUITAS	1,147,604
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	6,117,923

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BPD KALTENG
Jl. R. T. A. Milono No. 12, Palangkaraya 73111
0536-3225602

Per January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	55,118
a. Rupiah	55,118
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	11,780
a. Rupiah	11,780
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	43,338
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	18,125
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	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. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	330
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	12,888
i. Pendapatan lainnya	4,907
2. Beban Operasional Selain Bunga	33,885
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	15,727
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	15,727
iii. Aset keuangan lainnya	0

d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
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	7,726
k. Beban promosi	177
l. Beban lainnya	10,255
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(15,760)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	27,578
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	29
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	29
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	27,607
4. Pajak Penghasilan	2,809
a. Taksiran pajak tahun berjalan	2,104
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(705)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	24,798
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	0
c. Bagian penghasilan 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 SETELAH PAJAK	0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	24,798
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BPD KALTENG
Jl. R. T. A. Milono No. 12, Palangkaraya 73111
0536-3225602

Per January-2017

(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	76,826
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	76,826
a. BUMN	8,479
i. Committed	8,479
- Rupiah	8,479
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	68,347
i. Committed	68,347
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	5,945
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	5,945
a. Bunga kredit yang diberikan	5,945
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	139,501
1. Garansi yang diberikan	139,501

a. Rupiah	139,501
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes