

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per January-2018

(dalam jutaan)

| POS POS | NOMINAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ASET | |
| 1.Kas | 138,933 |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia | 594,601 |
| 3.Penempatan pada bank lain | 855,801 |
| 4.Tagihan spot dan derivatif | 0 |
| 5.Surat berharga | 658,193 |
| a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 114,000 |
| b.Tersedia untuk dijual | 0 |
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 544,193 |
| 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 | 4,484,787 |
| 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 | 4,484,787 |
| 10.Pembiayaan syariah | 0 |
| 11.Penyertaan | 500 |
| 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 15,369 |
| a. Surat berharga | 0 |
| b. Kredit | 15,369 |
| c. Lainnya | 0 |
| 13.Aset tidak berwujud | 39,480 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 26,144 |
| 14.Aset tetap dan inventaris | 251,628 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 99,553 |
| 15.Aset Non Produktif | 50 |
| a.Properti terbengkalai | 0 |
| b.Aset yang diambil alih | 0 |
| c.Rekening tunda | 50 |
| 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 | 0 |
| 19.Aset Lainnya | 120,763 |
| TOTAL ASET | 7,003,670 |

| LIABILITAS DAN EKUITAS | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| LIABILITAS | |
| 1.Giro | 3,136,187 |
| 2.Tabungan | 1,303,973 |
| 3.Simpanan berjangka | 913,297 |
| 4.Dana investasi revenue sharing | 0 |
| 5.Pinjaman dari Bank Indonesia | 86 |
| 6.Pinjaman dari bank lain | 214 |
| 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 | 36,334 |
| 12.Setoran jaminan | 21,789 |
| 13.Liabilitas antar kantor | 0 |
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 0 |
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 0 |
| 14.Liabilitas pajak tangguhan | 2,160 |
| 15.Liabilitas lainnya | 172,486 |
| 16.Dana investasi profit sharing | 0 |
| TOTAL LIABILITAS | 5,586,526 |
| EKUITAS | |
| 17.Modal disetor | 774,910 |
| a. Modal dasar | 1,000,000 |
| b. Modal yang belum disetor -/- | 225,090 |
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | 0 |
| 18.Tambahan modal disetor | 104,992 |
| a. Agio | 0 |
| b. Disagio -/- | 0 |
| c. Modal sumbangan | 0 |
| d. Dana setoran modal | 104,992 |
| e. Lainnya | 0 |
| 19.Penghasilan komprehensif lain | (7,976) |
| 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 | (7,976) |
| g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | 0 |
| h. Lainnya | 0 |
| 20.Selisih kuasi reorganisasi | 0 |
| 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | 0 |
| 22.Ekuitas lainnya | 0 |
| 23.Cadangan | 308,166 |
| a. Cadangan umum | 308,166 |
| b. Cadangan tujuan | 0 |
| 24.Laba/rugi | 237,052 |
| a. Tahun-tahun lalu | 210,642 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| b. Tahun berjalan | 26,410 |
| TOTAL EKUITAS | 1,417,144 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 7,003,670 |

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-2018

(dalam jutaan)

| POS POS | NOMINAL |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. Pendapatan Bunga | 58,557 |
| a. Rupiah | 58,557 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| 2. Beban Bunga | 10,809 |
| a. Rupiah | 10,809 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 47,748 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | |
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 18,818 |
| 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 | 517 |
| h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 13,389 |
| i. Pendapatan lainnya | 4,912 |
| 2. Beban Operasional Selain Bunga | 34,645 |
| 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 | 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) | 15,369 |
| i. Surat berharga | 0 |
| ii. Kredit | 15,369 |
| 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 | 7,294 |
| k. Beban promosi | 158 |
| l. Beban lainnya | 11,824 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (15,827) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 31,921 |
| 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 | 15 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 15 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 31,936 |
| 4. Pajak Penghasilan | 5,526 |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan | 4,907 |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (619) |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 26,410 |
| 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 | 26,410 |
| 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-2018

(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 | 87,142 |
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 87,142 |
| a. BUMN | 7,073 |
| i. Committed | 7,073 |
| - Rupiah | 7,073 |
| - Valuta Asing | 0 |
| ii. Uncommitted | 0 |
| - Rupiah | 0 |
| - Valuta Asing | 0 |
| b. Lainnya | 80,069 |
| i. Committed | 80,069 |
| 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 | 6,042 |
| 1. Garansi yang diterima | 0 |
| a. Rupiah | 0 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 6,042 |
| a. Bunga kredit yang diberikan | 6,042 |
| b. Bunga lainnya | 0 |
| 3. Lainnya | 0 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | 107,524 |
| 1. Garansi yang diberikan | 107,524 |

| | |
|-----------------|---------|
| a. Rupiah | 107,524 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| 2. Lainnya | 0 |

Notes