

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per September-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	149,418
2.Penempatan pada Bank Indonesia	486,142
3.Penempatan pada bank lain	1,203,118
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	690,219
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	55,000
b.Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	635,219
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	4,916,416
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	4,916,416
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	500
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	16,513
a. Surat berharga	0
b. Kredit	16,513
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	41,220
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	30,004
14.Aset tetap dan inventaris	255,001
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	115,538
15.Aset Non Produktif	75
a.Properti terbengkalai	0
b.Aset yang diambil alih	0
c.Rekening tunda	75
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	105,729
TOTAL ASET	7,685,783

LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	3,097,206
2.Tabungan	1,416,129
3.Simpanan berjangka	1,457,591
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	86
6.Pinjaman dari bank lain	891
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	44,397
12.Setoran jaminan	11,442
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	121
15.Liabilitas lainnya	196,815
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	6,224,678
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	159,206
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	159,206
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	(3,444)
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	(3,444)
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	343,281
a. Cadangan umum	343,281
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	187,152
a. Tahun-tahun lalu	0

b. Tahun berjalan	187,152
TOTAL EKUITAS	1,461,105
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,685,783

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per September-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	582,510
a. Rupiah	582,510
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	113,542
a. Rupiah	113,542
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	468,968
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	190,013
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	175
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	6,087
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	144,987
i. Pendapatan lainnya	38,764
2. Beban Operasional Selain Bunga	415,631
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)	148,193
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	148,193
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	129,453
k. Beban promosi	4,092
l. Beban lainnya	133,893
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(225,618)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	243,350
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	(1,044)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,044)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	242,306
4. Pajak Penghasilan	55,154
a. Taksiran pajak tahun berjalan	54,304
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(850)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	187,152
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	187,152
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 September-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	70,169
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	70,169
a. BUMN	7,043
i. Committed	7,043
- Rupiah	7,043
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	63,126
i. Committed	63,126
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	6,915
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	6,915
a. Bunga kredit yang diberikan	6,915
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	330,133
1. Garansi yang diberikan	330,133

a. Rupiah	330,133
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes