

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 Desember-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>ASET</b>	
1.Kas	254.894
2.Penempatan pada Bank Indonesia	484.730
3.Penempatan pada bank lain	2.425
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	100.000
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
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	3.639.652
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	3.639.652
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	500
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	15.353
a. Surat berharga	0
b. Kredit	15.348
c. Lainnya	5
13.Aset tidak berwujud	22.900
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	15.597
14.Aset tetap dan inventaris	172.690
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	82.822
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	6.804
19.Aset Lainnya	114.754

TOTAL ASET	4.685.577
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1.Giro	1.840.490
2.Tabungan	1.125.124
3.Simpanan berjangka	456.935
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	86
6.Pinjaman dari bank lain	357
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	23.487
12.Setoran jaminan	21.074
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	234.684
16.Dana investasi profit sharing	0
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>3.702.237</b>
<b>EKUITAS</b>	
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	208.053
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	208.053
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>983.340</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>4.685.577</b>

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 Desember-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1. Pendapatan Bunga	592.810
a. Rupiah	592.810
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	116.920
a. Rupiah	116.920
b. Valuta Asing	0
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>475.890</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	49.527
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	7.046
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	9.281
i. Pendapatan lainnya	33.070
2. Beban Operasional Selain Bunga	255.285
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)	6.399
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	6.399
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	117.957
k. Beban promosi	6.262
l. Beban lainnya	124.667
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(205.758)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	270.132
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	7
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	842
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	849
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	270.981
4. Pajak Penghasilan	62.928
a. Taksiran pajak tahun berjalan	62.472
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(456)
LABA (RUGI) BERSIH	208.053
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
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	208.053
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 Desember-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	<b>0</b>
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
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>19.014</b>
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	19.014
a. BUMN	12.406
i. Committed	12.406
- Rupiah	12.406
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	6.608
i. Committed	6.608
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
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>5.111</b>
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	5.111
a. Bunga kredit yang diberikan	5.111
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	<b>149.031</b>

1. Garansi yang diberikan	149.031
a. Rupiah	149.031
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes