

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 February-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	230,843
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,405,423
3.Penempatan pada bank lain	251,444
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	3,650,903
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	3,650,903
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	500
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	16,320
a. Surat berharga	0
b. Kredit	16,315
c. Lainnya	5
13.Aset tidak berwujud	23,450
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	15,597
14.Aset tetap dan inventaris	175,338
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	85,012
15.Aset Non Produktif	19
a.Properti terbengkalai	0
b.Aset yang diambil alih	0
c.Rekening tunda	19
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	6,721
19.Aset Lainnya	127,527

TOTAL ASET	5,905,239
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	3,188,884
2.Tabungan	1,011,998
3.Simpanan berjangka	493,133
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	85
6.Pinjaman dari bank lain	643
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	23,444
12.Setoran jaminan	14,906
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	143,256
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	4,876,349
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	253,603
a. Tahun-tahun lalu	208,053
b. Tahun berjalan	45,550
TOTAL EKUITAS	1,028,890
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	5,905,239

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 February-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	97,195
a. Rupiah	97,195
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	16,054
a. Rupiah	16,054
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	81,141
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	9,268
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	707
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3,303
i. Pendapatan lainnya	5,258
2. Beban Operasional Selain Bunga	34,770
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)	4,505
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	4,505
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	14,191
k. Beban promosi	180
l. Beban lainnya	15,894
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(25,502)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	55,639
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	94
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	94
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	55,733
4. Pajak Penghasilan	10,183
a. Taksiran pajak tahun berjalan	10,054
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(129)
LABA (RUGI) BERSIH	45,550
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	45,550
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 February-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		27,506
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		27,506
a. BUMN		11,257
i. Committed		11,257
- Rupiah		11,257
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		16,249
i. Committed		16,249
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		5,190
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		5,190
a. Bunga kredit yang diberikan		5,190
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		145,096

1. Garansi yang diberikan	145,096
a. Rupiah	145,096
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes