

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 June-2016

(dalam jutaan)

| POS POS  | NOMINAL   |
|--|-----------|
| <b>ASET</b>  |           |
| 1.Kas  | 228,066   |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia   | 1,370,847 |
| 3.Penempatan pada bank lain  | 601,541   |
| 4.Tagihan spot dan derivatif   | 0         |
| 5.Surat berharga   | 200,000   |
| a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi                                  | 200,000   |
| b.Tersedia untuk dijual  | 0         |
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo   | 0         |
| 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   | 3,928,507 |
| 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   | 3,928,507 |
| 10.Pembiayaan syariah  | 0         |
| 11.Penyertaan  | 500       |
| 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-                               | 18,503    |
| a. Surat berharga  | 0         |
| b. Kredit  | 18,503    |
| c. Lainnya   | 0         |
| 13.Aset tidak berwujud   | 24,250    |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-   | 20,751    |
| 14.Aset tetap dan inventaris   | 186,174   |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-                                   | 89,524    |
| 15.Aset Non Produktif  | 24,406    |
| a.Properti terbengkalai  | 0         |
| b.Aset yang diambil alih   | 0         |
| c.Rekening tunda   | 24,406    |
| 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  | 6,096     |
| 19.Aset Lainnya  | 87,609    |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>TOTAL ASET</b>  | <b>6,529,218</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>  |                  |
| <b>LIABILITAS</b>  |                  |
| 1.Giro   | 3,486,438        |
| 2.Tabungan   | 1,257,900        |
| 3.Simpanan berjangka   | 554,674          |
| 4.Dana investasi revenue sharing   | 0                |
| 5.Pinjaman dari Bank Indonesia   | 86               |
| 6.Pinjaman dari bank lain  | 274              |
| 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  | 16,183           |
| 12.Setoran jaminan   | 10,335           |
| <b>13.Liabilitas antar kantor</b>  | <b>0</b>         |
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia   | 0                |
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia  | 0                |
| 14.Liabilitas pajak tangguhan  | 0                |
| 15.Liabilitas lainnya  | 158,182          |
| 16.Dana investasi profit sharing   | 0                |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>  | <b>5,484,072</b> |
| <b>EKUITAS</b>   |                  |
| <b>17.Modal disetor</b>  | <b>531,830</b>   |
| a. Modal dasar   | 1,000,000        |
| b. Modal yang belum disetor -/-  | 468,170          |
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  | 0                |
| <b>18.Tambahan modal disetor</b>   | <b>124,285</b>   |
| a. Agio  | 0                |
| b. Disagio -/-   | 0                |
| c. Modal sumbangan   | 0                |
| d. Dana setoran modal  | 124,285          |
| e. Lainnya   | 0                |
| <b>19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya</b>   | <b>(14,118)</b>  |
| 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   | (14,118)         |
| 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                |
| <b>23.Cadangan</b>   | <b>290,417</b>   |
| a. Cadangan umum   | 173,987          |
| b. Cadangan tujuan   | 116,430          |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 24.Laba/rugi                        | 112,732          |
| a. Tahun-tahun lalu                 | 0                |
| b. Tahun berjalan                   | 112,732          |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>                | <b>1,045,146</b> |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b> | <b>6,529,218</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 June-2016

(dalam jutaan)

| POS POS  | NOMINAL        |
|--|----------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                        |                |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                           |                |
| 1. Pendapatan Bunga  | 320,146        |
| a. Rupiah  | 320,146        |
| b. Valuta Asing  | 0              |
| 2. Beban Bunga   | 54,508         |
| a. Rupiah  | 54,508         |
| b. Valuta Asing  | 0              |
| <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>                         | <b>265,638</b> |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>        |                |
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga                         | 64,881         |
| 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   | 167            |
| g. Komisi/provisi/fee dan administrasi                         | 3,043          |
| h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai            | 40,194         |
| i. Pendapatan lainnya  | 21,477         |
| 2. Beban Operasional Selain Bunga                              | 184,450        |
| 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)   | 47,877           |
| i. Surat berharga  | 0                |
| ii. Kredit   | 47,877           |
| 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  | 77,973           |
| k. Beban promosi   | 1,702            |
| l. Beban lainnya   | 56,898           |
| <b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>  | <b>(119,569)</b> |
| <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>   | <b>146,069</b>   |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>  |                  |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris                                     | 671              |
| 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing                                       | 0                |
| 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya  | 294              |
| <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>   | <b>965</b>       |
| <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>  | <b>147,034</b>   |
| 4. Pajak Penghasilan   | 34,302           |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan   | 38,035           |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | 3,733            |
| <b>LABA (RUGI) BERSIH</b>  | <b>112,732</b>   |
| <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                |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>              | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>   | <b>112,732</b>   |
| <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>  | <b>0</b>         |

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 June-2016

(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>26,793</b>  |
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik      |   | 26,793         |
| a. BUMN  |   | 11,157         |
| i. Committed   |   | 11,157         |
| - Rupiah   |   | 11,157         |
| - Valuta Asing   |   | 0              |
| ii. Uncommitted  |   | 0              |
| - Rupiah   |   | 0              |
| - Valuta Asing   |   | 0              |
| b. Lainnya   |   | 15,636         |
| i. Committed   |   | 15,636         |
| 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>5,644</b>   |
| 1. Garansi yang diterima                                   |   | 0              |
| a. Rupiah  |   | 0              |
| b. Valuta Asing  |   | 0              |
| 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian                     |   | 5,644          |
| a. Bunga kredit yang diberikan                             |   | 5,644          |
| b. Bunga lainnya   |   | 0              |
| 3. Lainnya   |   | 0              |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>                           |   | <b>275,276</b> |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. Garansi yang diberikan | 275,276 |
| a. Rupiah                 | 275,276 |
| b. Valuta Asing           | 0       |
| 2. Lainnya                | 0       |

Notes