

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per February-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	173,948
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,117,338
3.Penempatan pada bank lain	751,824
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	287,000
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	130,000
b. Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	157,000
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	4,109,264
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	4,109,264
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	500
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	16,922
a. Surat berharga	0
b. Kredit	16,922
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	27,345
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	23,450
14.Aset tetap dan inventaris	215,616
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	84,215
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	2,006
19.Aset Lainnya	118,659
TOTAL ASET	6,678,913

LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	3,367,655
2.Tabungan	1,062,255
3.Simpanan berjangka	839,575
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	86
6.Pinjaman dari bank lain	186
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	25,177
12.Setoran jaminan	20,505
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	193,363
15.Liabilitas lainnya	0
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	5,508,802
EKUITAS	
17.Modal disetor	656,090
a. Modal dasar	1,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	343,910
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	5,268
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	5,268
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	(14,118)
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	(14,118)
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	0
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	270,117
a. Cadangan umum	153,687
b. Cadangan tujuan	116,430
24.Laba/rugi	252,754
a. Tahun-tahun lalu	210,692

b. Tahun berjalan	42,062
TOTAL EKUITAS	1,170,111
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	6,678,913

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per February-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	108,955
a. Rupiah	108,955
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	21,395
a. Rupiah	21,395
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	87,560
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	38,628
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	645
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	31,501
i. Pendapatan lainnya	6,482
2. Beban Operasional Selain Bunga	75,257
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)	34,158
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	34,158
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	20,524
k. Beban promosi	278
l. Beban lainnya	20,297
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(36,629)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	50,931
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	42
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	42
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	50,973
4. Pajak Penghasilan	8,911
a. Taksiran pajak tahun berjalan	9,488
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	577
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	42,062
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	42,062
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 February-2017

(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	77,991
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	77,991
a. BUMN	7,804
i. Committed	7,804
- Rupiah	7,804
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	70,187
i. Committed	70,187
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	6,052
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	6,052
a. Bunga kredit yang diberikan	6,052
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	141,901
1. Garansi yang diberikan	141,901

a. Rupiah	141,901
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes