

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per February-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	151,043
2.Penempatan pada Bank Indonesia	520,798
3.Penempatan pada bank lain	932,814
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	948,227
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	128,000
b.Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	820,227
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	4,554,305
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	4,554,305
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	500
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	15,118
a. Surat berharga	0
b. Kredit	15,118
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	39,481
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	26,144
14.Aset tetap dan inventaris	251,452
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	101,543
15.Aset Non Produktif	38
a.Properti terbengkalai	0
b.Aset yang diambil alih	0
c.Rekening tunda	38
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	124,909
TOTAL ASET	7,380,762

LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	3,457,606
2.Tabungan	1,259,705
3.Simpanan berjangka	971,091
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	86
6.Pinjaman dari bank lain	218
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	36,152
12.Setoran jaminan	21,452
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	449
15.Liabilitas lainnya	189,886
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	5,936,645
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	114,988
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	114,988
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	(7,976)
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	(7,976)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sependengali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	308,166
a. Cadangan umum	308,166
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	254,029
a. Tahun-tahun lalu	210,624

b. Tahun berjalan	43,405
TOTAL EKUITAS	1,444,117
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,380,762

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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	115,662
a. Rupiah	115,662
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	21,549
a. Rupiah	21,549
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	94,113
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	39,166
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	1,007
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	29,151
i. Pendapatan lainnya	9,008
2. Beban Operasional Selain Bunga	77,983
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)	30,876
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	30,876
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	21,369
k. Beban promosi	427
l. Beban lainnya	25,311
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(38,817)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	55,296
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	22
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	22
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	55,318
4. Pajak Penghasilan	11,913
a. Taksiran pajak tahun berjalan	13,004
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,091
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	43,405
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	43,405
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-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	77,575
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	77,575
a. BUMN	7,073
i. Committed	7,073
- Rupiah	7,073
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	70,502
i. Committed	70,502
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	5,993
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	5,993
a. Bunga kredit yang diberikan	5,993
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	118,716
1. Garansi yang diberikan	118,716

a. Rupiah	118,716
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes