

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BPD KALIMANTAN SELATAN
 JL. Lambung Mangkurat No. 7, Banjarmasin 70111
 0511-3350726/28

Per October-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		503,837
2.Penempatan pada Bank Indonesia		1,150,946
3.Penempatan pada bank lain		1,603,123
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		1,171,160
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		382,649
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		788,511
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)		557,364
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		7,814,160
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		7,814,160
10.Pembiayaan syariah		625,231
11.Penyertaan		3,465
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		207,609
a. Surat berharga		0
b. Kredit		206,098
c. Lainnya		1,511
13.Aset tidak berwujud		10,213
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		7,909
14.Aset tetap dan inventaris		255,172
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		115,853
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		50,857
19.Aset Lainnya		185,764
TOTAL ASET		13,599,921
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		4,650,699
2.Tabungan		2,089,905
3.Simpanan berjangka		3,447,862
4.Dana investasi revenue sharing		451,225
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		531,693
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		233,259
12.Setoran jaminan		298
13.Liabilitas antar kantor		10
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		10
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		0
14.Liabilitas pajak tangguhan		0
15.Liabilitas lainnya		388,074
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		11,793,025

EKUITAS	
17.Modal disetor	1,178,811
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	821,189
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	35,653
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	652
d. Dana setoran modal	35,001
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	(47,986)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,956
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	(49,942)
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	477,450
a. Cadangan umum	393,784
b. Cadangan tujuan	83,666
24.Laba/rugi	162,968
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	162,968
TOTAL EKUITAS	1,806,896
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,599,921

Notes

ASET ANTAR KANTOR DAN LIABILITAS ANTAR KANTOR DISAJIKAN NETT DALAM NERACA

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BPD KALIMANTAN SELATAN

JL. Lambung Mangkurat No. 7, Banjarmasin 70111

0511-3350726/28

Per October-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		1,418,566
a. Rupiah		1,418,566
b. Valuta Asing		0
2. Beban Bunga		748,180
a. Rupiah		748,180
b. Valuta Asing		0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		670,386
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		185,661
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		132
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		15,742
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		132,637
i. Pendapatan lainnya		37,150
2. Beban Operasional Selain Bunga		665,866
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)		298,491
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		280,729
iii. Pembiayaan syariah		16,258
iv. Aset keuangan lainnya		1,504
f. Kerugian terkait risiko operasional		3
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi		142
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		0
j. Beban tenaga kerja		172,874
k. Beban promosi		13,768
l. Beban lainnya		180,588
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(480,205)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		190,181
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		220
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		17
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		26,873
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		27,110
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		217,291
4. Pajak Penghasilan		54,323
a. Taksiran pajak tahun berjalan		0
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		(54,323)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		162,968

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(49,942)
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(49,942)
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	1,956
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,956
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	(47,986)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	114,982
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BPD KALIMANTAN SELATAN

JL. Lambung Mangkurat No. 7, Banjarmasin 70111

0511-3350726/28

Per October-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		368,862
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		368,862
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		368,862
i. Committed		0
ii. Uncommitted		368,862
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		160,280
1. Garansi yang diterima		24
a. Rupiah		24
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		158,266
a. Bunga kredit yang diberikan		75,203
b. Bunga lainnya		83,063
3. Lainnya		1,990
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		487,669
1. Garansi yang diberikan		487,669
a. Rupiah		487,669
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes