

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BPD KALIMANTAN SELATAN

JL. Lambung Mangkurat No. 7, Banjarmasin 70111

0511-3350726/28

Per November-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
ASET		
1.Kas		533,466
2.Penempatan pada Bank Indonesia		1,551,190
3.Penempatan pada bank lain		402,137
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		1,453,466
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		455,800
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		997,666
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)		284,593
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		7,777,037
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		7,777,037
10.Pembiayaan syariah		669,165
11.Penyertaan		3,465
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		205,069
a. Surat berharga		0
b. Kredit		203,563
c. Lainnya		1,506
13.Aset tidak berwujud		10,476
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		8,052
14.Aset tetap dan inventaris		255,327
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		117,019
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		191,788
TOTAL ASET		12,852,827
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		4,166,481
2.Tabungan		2,148,624
3.Simpanan berjangka		3,303,298
4.Dana investasi revenue sharing		439,056
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		231,593
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		233,188
12.Setoran jaminan		314
13.Liabilitas antar kantor		13
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		13
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		0
14.Liabilitas pajak tangguhan		0
15.Liabilitas lainnya		494,514
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		11,017,081
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	40,653
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	652
d. Dana setoran modal	40,001
e. Lainnya	0
19. Penghasilan komprehensif lain	(49,372)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	570
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	188,204
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	188,204
TOTAL EKUITAS	1,835,746
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12,852,827

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 November-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		1,558,958
a. Rupiah		1,558,958
b. Valuta Asing		0
2. Beban Bunga		817,788
a. Rupiah		817,788
b. Valuta Asing		0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		741,170
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		196,481
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		139
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		18,404
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		137,024
i. Pendapatan lainnya		40,914
2. Beban Operasional Selain Bunga		718,136
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)		315,975
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		296,427
iii. Pembiayaan syariah		18,044
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		154
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		0
j. Beban tenaga kerja		187,888
k. Beban promosi		15,317
l. Beban lainnya		198,799
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(521,655)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		219,515
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		211
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		19
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		31,140
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		31,370
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		250,885
4. Pajak Penghasilan		62,681
a. Taksiran pajak tahun berjalan		0
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		(62,681)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		188,204

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	570
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	570
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	
	(49,372)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	138,832
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 November-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
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		291,322
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		291,322
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		291,322
i. Committed		0
ii. Uncommitted		291,322
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		162,889
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		160,895
a. Bunga kredit yang diberikan		74,198
b. Bunga lainnya		86,697
3. Lainnya		1,994
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		416,324
1. Garansi yang diberikan		416,324
a. Rupiah		416,324
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes