

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per August-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	587,201
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,033,741
3.Penempatan pada bank lain	982,280
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	1,173,135
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	378,756
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	794,379
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)	406,857
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	8,392,068
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	8,392,068
10.Pembiayaan syariah	778,583
11.Penyertaan	3,098
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	273,360
a. Surat berharga	1,470
b. Kredit	270,859
c. Lainnya	1,031
13.Aset tidak berwujud	11,053
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	9,212
14.Aset tetap dan inventaris	259,124
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	126,010
15.Aset Non Produktif	5
a.Properti terbengkalai	0
b.Aset yang diambil alih	0
c.Rekening tunda	0
d.Aset antarkantor	5
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	5
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	31,183
19.Aset Lainnya	195,699
TOTAL ASET	13,445,445
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	4,133,066
2.Tabungan	2,533,453
3.Simpanan berjangka	3,692,747

4.Dana investasi revenue sharing	519,780
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	293,635
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	8,767
12.Setoran jaminan	347
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	0
15.Liabilitas lainnya	557,907
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	11,739,702
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,256,811
a. Modal dasar	2,500,000
b. Modal yang belum disetor -/-	1,243,189
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	5,001
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	5,001
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	(89,534)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(34)
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	(89,500)
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	439,798
a. Cadangan umum	439,798
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	93,667
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	93,667
TOTAL EKUITAS	1,705,743
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,445,445

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 August-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		999,140
a. Rupiah		999,140
b. Valuta Asing		0
2. Beban Bunga		468,372
a. Rupiah		468,372
b. Valuta Asing		0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		530,768
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		58,507
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan		207
i. Surat berharga		207
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		133
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		14,252
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		4,586
i. Pendapatan lainnya		39,329
2. Beban Operasional Selain Bunga		474,997
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)		168,205
i. Surat berharga		1,470
ii. Kredit		154,484
iii. Pembiayaan syariah		11,731
iv. Aset keuangan lainnya		520
f. Kerugian terkait risiko operasional		7

g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	55
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	148,786
k. Beban promosi	10,903
l. Beban lainnya	147,041
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(416,490)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	114,278
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	13
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	10,598
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	10,611
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	124,889
4. Pajak Penghasilan	31,222
a. Taksiran pajak tahun berjalan	0
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(31,222)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	93,667
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(89,500)
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(89,500)
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	(34)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(34)
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	(89,534)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4,133
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 August-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		246,762
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		246,762
a. BUMN		246,762
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		246,762
- Rupiah		0
- Valuta Asing		246,762
b. Lainnya		0
i. Committed		0
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		134,431
1. Garansi yang diterima		72
a. Rupiah		72
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		131,501
a. Bunga kredit yang diberikan		24,964
b. Bunga lainnya		106,537
3. Lainnya		2,858
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		545,061
1. Garansi yang diberikan		545,061
a. Rupiah		545,061
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes