

PRESS RELEASE

PROYEKSI KEBUTUHAN KAS UNTUK PERSIAPAN AKHIR TAHUN

Banjarmasin, 28 Desember 2017- Sehubungan dengan menghadapi libur panjang menjelang pergantian tahun 2018 mendatang, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Waktu Operasional Bank Kalsel
 - a. Hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 berlaku seperti biasa
 - b. Hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 diatur sebagai berikut :
 - Tidak melayani transaksi penarikan tunai
 - Untuk transaksi setoran tunai dan pemindahbukuan antar rekening dibatasi hingga pukul 15.00 Wita
 - Untuk mengakomodir kebutuhan stakeholder maka untuk penerimaan Samsat tetap buka hingga pukul 15.00 Wita
 - Penerimaan layanan loket setoran negara dibatasi sampai dengan pukul 15.00 Wita
 - c. Khusus untuk pelayanan transaksi Bi-RTGS dan SKNBI pada tanggal 30 Desember 2017 diatur sebagai berikut :
 - Penerimaan transaksi BI-RTGS dan SKNBI pada loket teller dilaksanakan sesuai jadwal berlaku.
 - Layanan kliring warkat debit untuk kliring penyerahan ditiadakan dan kliring pengembalian diadakan sesuai jadwal yang berlaku
 - d. Terkait dengan penerimaan SP2D pada Customer Service dibatasi sampai dengan tanggal 29 Desember 2017
2. Proyeksi kebutuhan kas untuk persiapan akhir tahun
 - a. Rincian proyeksi arus kas masuk dan keluar terhitung mulai tanggal 28 Desember sampai dengan posisi akhir tahun 2017 sebagai berikut :

Proyeksi Cash In:		Proyeksi Cash Out:	
- Kelolaan Dana	Rp 543 M	- Dropping Gaji Bulan Des	Rp 180 M
		- Pembayaran Pajak	Rp 100 M
		- <u>Cover penarikan dana nasabah</u>	<u>Rp 170 M +</u>
Total Cash In	Rp 543 M	<u>Total Cash Out</u>	Rp 450 M

- b. Untuk persiapan dana menghadapi akhir tahun 2017 diproyeksikan dana yang masih akan keluar dari tanggal 28 Desember s.d akhir tahun \pm sebesar Rp 400 Miliar, dimana berdasarkan proyeksi cash in (kelolaan dana) \pm sebesar Rp 543 Miliar, masih dapat mengcover untuk keperluan penarikan dana nasabah ;
- c. Adapun pengeluaran dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji PNS, Cover RTGS, Pembayaran SP2D serta penarikan tunai nasabah dan termasuk persiapan fisik kas ATM di seluruh Cabang Bank Kalsel.

Banjarmasin, 28 Desember 2017

BANK KALSEL



bank. kalsel

IZHAR

Pemimpin Bidang Sekretaris Perusahaan