

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

NERACA/BALANCE SHEET

PT BPD KALIMANTAN SELATAN
JL. Lambung Mangkurat No. 7, Banjarmasin 70111

0511-3350726/28

Per August-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	395,179
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,344,819
3.Penempatan pada bank lain	1,369,299
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	1,206,960
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	251,058
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	955,902
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)	587,477
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	7,792,660
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	7,792,660
10.Pembiayaan syariah	464,823
11.Penyertaan	3,465
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	180,342
a. Surat berharga	0
b. Kredit	179,431
c. Lainnya	911
13.Aset tidak berwujud	9,725
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	5,861
14.Aset tetap dan inventaris	251,567
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	108,831
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	14,574
19.Aset Lainnya	198,119
TOTAL ASET	13,343,633
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	5,468,862
2.Tabungan	2,038,168
3.Simpanan berjangka	2,929,533
4.Dana investasi revenue sharing	334,537
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	282,002
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	283,168
12.Setoran jaminan	1,322
13.Liabilitas antar kantor	15
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	15
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	0
15.Liabilitas lainnya	262,085
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	11,599,692

EKUITAS	
17.Modal disetor	1,124,311
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	875,689
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	43,153
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	652
d. Dana setoran modal	42,501
e. Lainnya	0
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	(35,563)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	3,010
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(38,573)
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sependengali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	418,237
a. Cadangan umum	334,571
b. Cadangan tujuan	83,666
24.Laba/rugi	193,803
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	193,803
TOTAL EKUITAS	1,743,941
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,343,633

Notes

ASET ANTAR KANTOR DAN LIABILITAS ANTAR KANTOR DISAJIKAN NETT DALAM NERACA

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PT BPD KALIMANTAN SELATAN

JL. Lambung Mangkurat No. 7, Banjarmasin 70111

0511-3350726/28

Per August-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		1,129,785
a. Rupiah		1,129,785
b. Valuta Asing		0
2. Beban Bunga		585,381
a. Rupiah		585,381
b. Valuta Asing		0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		544,404
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		63,649
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		0
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		0
iii. Spot dan derivatif		0
iv. Aset keuangan lainnya		0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)		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. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
f. Dividen		285
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		15,037
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		24,165
i. Pendapatan lainnya		24,162
2. Beban Operasional Selain Bunga		366,792
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		0
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		0
iii. Spot dan derivatif		0
iv. Aset keuangan lainnya		0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)		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)		81,178
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		69,692
iii. Pembiayaan syariah		10,201
iv. Aset keuangan lainnya		1,285
f. Kerugian terkait risiko operasional		81
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi		246
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		0
j. Beban tenaga kerja		131,699
k. Beban promosi		10,998
l. Beban lainnya		142,590
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(303,143)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		241,261
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		12
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		(3)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		17,134
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		17,143
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		258,404
4. Pajak Penghasilan		64,601
a. Taksiran pajak tahun berjalan		0
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		(64,601)
LABA (RUGI) BERSIH		193,803

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(38,573)
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(38,573)
c. Bagian pendapatan 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	3,010
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	3,010
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 - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	
	(35,563)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	158,240
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET

PT BPD KALIMANTAN SELATAN

JL. Lambung Mangkurat No. 7, Banjarmasin 70111

0511-3350726/28

Per August-2016

(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		486,520
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		486,520
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		486,520
i. Committed		0
ii. Uncommitted		486,520
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		100,920
1. Garansi yang diterima		21
a. Rupiah		21
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		99,475
a. Bunga kredit yang diberikan		68,580
b. Bunga lainnya		30,895
3. Lainnya		1,424
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		732,167
1. Garansi yang diberikan		732,167
a. Rupiah		732,167
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes