

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per June-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		558,950
2.Penempatan pada Bank Indonesia		1,384,401
3.Penempatan pada bank lain		955,530
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		1,293,985
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		579,867
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		714,118
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)		428,489
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		8,264,347
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		8,264,347
10.Pembiayaan syariah		814,264
11.Penyertaan		3,098
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		238,938
a. Surat berharga		0
b. Kredit		237,167
c. Lainnya		1,771
13.Aset tidak berwujud		10,683
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		8,964
14.Aset tetap dan inventaris		257,636
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		124,049
15.Aset Non Produktif		506
a.Properti terbengkalai		0
b.Aset yang diambil alih		0
c.Rekening tunda		0
d.Aset antarkantor		506
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		506
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		208,540
TOTAL ASET		13,839,661
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		3,668,627
2.Tabungan		2,526,732
3.Simpanan berjangka		4,349,491
4.Dana investasi revenue sharing		565,534
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		468,132
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		4,698

12.Setoran jaminan	340
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	543,185
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	12,126,739
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	1
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	1
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	(88,344)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,156
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	104,656
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	104,656
TOTAL EKUITAS	1,712,922
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,839,661

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 June-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	737,136
a. Rupiah	737,136
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	348,536
a. Rupiah	348,536
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	388,600
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	39,226
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	131
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	9,349
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,210
i. Pendapatan lainnya	27,329
2. Beban Operasional Selain Bunga	296,320
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)	66,238
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	59,714
iii. Pembiayaan syariah	6,004
iv. Aset keuangan lainnya	520
f. Kerugian terkait risiko operasional	4
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	46
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	115,710
k. Beban promosi	7,627
l. Beban lainnya	106,695
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(257,094)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	131,506

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	15
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	8,020
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	8,035
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	139,541
4. Pajak Penghasilan	34,885
a. Taksiran pajak tahun berjalan	0
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(34,885)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	104,656
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	1,156
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,156
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	(88,344)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	16,312
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 June-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		234,546
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		234,546
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		234,546
i. Committed		0
ii. Uncommitted		234,546
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		114,995
1. Garansi yang diterima		45
a. Rupiah		45
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		112,084
a. Bunga kredit yang diberikan		23,974
b. Bunga lainnya		88,110
3. Lainnya		2,866
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		428,130
1. Garansi yang diberikan		428,130
a. Rupiah		428,130
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes