

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Desember-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		550,119
2.Penempatan pada Bank Indonesia		1,429,821
3.Penempatan pada bank lain		968,728
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		728,620
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		148,280
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		580,340
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		334,977
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		164,325
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		8,102,760
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		8,102,760
10.Pembiayaan syariah		868,807
11.Penyertaan		3,098
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		276,327
a. Surat berharga		0
b. Kredit		274,326
c. Lainnya		2,001
13.Aset tidak berwujud		11,302
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		9,703
14.Aset tetap dan inventaris		259,014
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		121,222
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		31,183
19.Aset Lainnya		186,269
TOTAL ASET		13,231,771
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		3,451,094
2.Tabungan		2,866,618
3.Simpanan berjangka		3,079,447
4.Dana investasi revenue sharing		601,503
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		564,255
7.Liabilitas spot dan derivatif		0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		333,703
9.Utang akseptasi		0
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		31,570
12.Setoran jaminan		348
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		539,690
16.Dana investasi profit sharing		0

TOTAL LIABILITAS	11,468,228
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	25,001
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	25,001
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	(89,478)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	22
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	131,411
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	131,411
TOTAL EKUITAS	1,763,543
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,231,771

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 Desember-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		1,479,320
a. Rupiah		1,479,320
b. Valuta Asing		0
2. Beban Bunga		688,941
a. Rupiah		688,941
b. Valuta Asing		0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		790,379
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		91,746
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		140
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		22,116
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		8,043
i. Pendapatan lainnya		61,240
2. Beban Operasional Selain Bunga		721,951
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)		236,538
i. Surat berharga		1,770
ii. Kredit		217,326
iii. Pembiayaan syariah		15,417
iv. Aset keuangan lainnya		2,025
f. Kerugian terkait risiko operasional		350
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi		133
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		0
j. Beban tenaga kerja		234,901
k. Beban promosi		16,404
l. Beban lainnya		233,625
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(630,205)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		160,174
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		237
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		16
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		14,788
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		15,041
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		175,215
4. Pajak Penghasilan		43,804

a. Taksiran pajak tahun berjalan	0
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(43,804)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	131,411
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	22
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	22
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	(89,478)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	41,933
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 December-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		776,281
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		776,281
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		776,281
i. Committed		0
ii. Uncommitted		776,281
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		159,784
1. Garansi yang diterima		84
a. Rupiah		84
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		156,926
a. Bunga kredit yang diberikan		28,747
b. Bunga lainnya		128,179
3. Lainnya		2,774
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		401,225
1. Garansi yang diberikan		401,225
a. Rupiah		401,225
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes