

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16, Makassar 90125

0411 - 859171

Per December-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	347,445
2.Penempatan pada Bank Indonesia	2,718,868
3.Penempatan pada bank lain	487,346
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	561,479
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	561,479
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)	0
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	11,369,745
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	11,369,745
10.Pembiayaan syariah	509,173
11.Penyertaan	82
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	51,539
a. Surat berharga	0
b. Kredit	51,539
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	46,044
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	36,490
14.Aset tetap dan inventaris	263,193
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	151,379
15.Aset Non Produktif	616
a.Properti terbengkalai	0
b.Aset yang diambil alih	616
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 -/-	616
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	17,282
19.Aset Lainnya	363,618
TOTAL ASET	16,444,867
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	3,758,380
2.Tabungan	2,421,858
3.Simpanan berjangka	4,835,350
4.Dana investasi revenue sharing	517,223
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	17
6.Pinjaman dari bank lain	613,212

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	998,762
11.Pinjaman yang diterima	100,000
12.Setoran jaminan	4,124
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	708,224
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	13,957,150
EKUITAS	
17.Modal disetor	810,470
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	1,189,530
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	26,200
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	26,200
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	774
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	0
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	774
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	1,019,313
a. Cadangan umum	549,056
b. Cadangan tujuan	470,257
24.Laba/rugi	630,960
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	630,960
TOTAL EKUITAS	2,487,717
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,444,867

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16, Makassar 90125

0411 - 859171

Per December-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		1,900,905
a. Rupiah		1,900,905
b. Valuta Asing		0
2. Beban Bunga		580,175
a. Rupiah		580,175
b. Valuta Asing		0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		1,320,730
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		149,197
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan		0
i. Surat berharga		0
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		3
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		122,150
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		27,044
i. Pendapatan lainnya		0
2. Beban Operasional Selain Bunga		640,533
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)		32,974
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		26,273
iii. Pembiayaan syariah		6,701
iv. Aset keuangan lainnya		0
f. Kerugian terkait risiko operasional		392
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi		0
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		0
j. Beban tenaga kerja		355,491
k. Beban promosi		15,585
l. Beban lainnya		236,091
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(491,336)

LABA (RUGI) OPERASIONAL		829,394
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		3,304
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		8,428
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		11,732
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		841,126
4. Pajak Penghasilan		210,166
a. Taksiran pajak tahun berjalan		210,166
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		630,960
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		774
a. Keuntungan revaluasi aset tetap		0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		774
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		0
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		0
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		774
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		631,734
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		0

Notes

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16, Makassar 90125

0411 - 859171

Per December-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
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		188,088
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		188,088
a. BUMN		183,819
i. Committed		183,819
- Rupiah		183,819
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		4,269
i. Committed		4,269
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		356,472
1. Garansi yang diterima		330,763
a. Rupiah		330,763
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		10,638
a. Bunga kredit yang diberikan		10,638
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		15,071
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		4,124
1. Garansi yang diberikan		4,124
a. Rupiah		4,124
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes