

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT. BPD SULAWESI TENGAH
 Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Palu
 (0451)429509, 421780-783-178, 423029

Per January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	130,211
2.Penempatan pada Bank Indonesia	615,874
3.Penempatan pada bank lain	705,028
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	443,888
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	443,888
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)	148,487
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	2,635,092
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	2,635,092
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	28,355
a. Surat berharga	0
b. Kredit	28,355
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	2,505
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	355
14.Aset tetap dan inventaris	78,052
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	27,130
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	6,893
19.Aset Lainnya	79,142
TOTAL ASET	4,789,332

LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	1,731,122
2.Tabungan	387,754
3.Simpanan berjangka	1,491,891
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	365,010
7.Liabilitas spot dan derivatif	0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	84,993
9.Utang akseptasi	0
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	0
12.Setoran jaminan	1,136
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	111,555
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	4,173,461
EKUITAS	
17.Modal disetor	255,916
a. Modal dasar	650,000
b. Modal yang belum disetor -/-	394,084
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	64,910
a. Agio	64,907
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	3
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	(1,935)
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	(1,935)
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sependali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	137,648
a. Cadangan umum	125,166
b. Cadangan tujuan	12,482
24.Laba/rugi	159,332
a. Tahun-tahun lalu	153,113
b. Tahun berjalan	6,219
TOTAL EKUITAS	615,871
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	4,789,332

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT. BPD SULAWESI TENGAH
Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Palu
(0451)429509, 421780-783-178, 423029

Per January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	38,398
a. Rupiah	38,398
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	15,051
a. Rupiah	15,051
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	23,347
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	3,141
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. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	133
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	0
i. Pendapatan lainnya	3,008
2. Beban Operasional Selain Bunga	18,184
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)	1,599
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	1,599
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	0
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	11,806
k. Beban promosi	127
l. Beban lainnya	4,652

Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(15,043)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	8,304
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(12)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(12)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	8,292
4. Pajak Penghasilan	2,073
a. Taksiran pajak tahun berjalan	2,073
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 1)	6,219
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	0
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	0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	6,219
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT. BPD SULAWESI TENGAH
Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Palu
(0451)429509, 421780-783-178, 423029

Per January-2017

(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	18,697
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	18,697
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	18,697
i. Committed	18,697
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	11,741
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	11,741
a. Bunga kredit yang diberikan	11,741
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	42,830
1. Garansi yang diberikan	42,830
a. Rupiah	42,830
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0