

Data Umum

Tanggal Pelaporan	08-Jan-2020
Kode Perusahaan / Pihak	30180
Nama Perusahaan / Pihak	PT. JAMKRIDA KALTENG
Alamat Perusahaan / Pihak	Jl. Cilik Riwut KM 1 Provinsi Kalimantan Tengah PALANGKARAYA Email : jamkridakalteng@yahoo.co.id
Periode Pelaporan	31-Dec-2019
Bulan Pelaporan	Desember
Tahun Fiskal	2019
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Bulanan
Nama Direksi / Penanggung Jawab	SUHARTONO
Jabatan Direksi / Penanggung Jawab	DIREKTUR UTAMA

PT. JAMKRIDA KALTENG

III. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Untuk Periode Bulan Desember Tahun 2019

Uraian	Sandi	Jumlah
I. Pendapatan imbal jasa penjaminan		
1. Imbal jasa penjaminan bruto	2110	5,381,374,589.87
2. IIP co-guarantee/IPU/premi reasuransi	2120	-
3. Pendapatan/beban komisi penjaminan -	2140	431,432,082.67
4. Pendapatan penjaminan lainnya	2150	963,242,320.00
Pendapatan imbal jasa penjaminan bersih	2199	6,776,048,992.54
II. Beban klaim		
1. Beban klaim bruto	2210	3,024,615,087.31
2. Klaim co-guarantee/penjaminan	2220	-2,053,541,273.97
3. Penurunan/kenalkan cadangan klaim	2230	-212,837,017.89
4. Beban klaim lainnya	2240	-
Jumlah beban klaim	2299	758,236,795.45
III. Pendapatan penjaminan bersih	2300	6,017,812,197.09
IV. Pendapatan operasional lainnya		
1. Pendapatan bunga	2410	5,176,761,711.55
2. Pendapatan investasi selain bunga	2420	60,573,499.16
3. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	2430	-
4. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	2440	-
5. Keuntungan penjualan aset keuangan	2450	-
6. Pendapatan operasional lain-lain	2460	321,415,445.31
Jumlah pendapatan operasional lainnya	2499	5,558,750,656.02
V. Beban operasional lainnya		
1. Beban gaji dan pegawai	2510	3,491,145,939.00
2. Beban depresiasi dan amortisasi	2520	363,231,816.00
3. Beban umum dan administrasi lainnya	2530	1,486,377,518.79
4. Penurunan nilai wajar aset keuangan	2540	-
5. Kenaikan nilai wajar liabilitas keuangan	2550	-
6. Kerugian penjualan aset keuangan	2560	-
7. Beban penurunan nilai aset keuangan	2570	-
8. Beban operasional lain-lain	2580	5,093,749,892.00
Jumlah beban operasional lainnya	2599	10,434,505,165.79
VI. Laba/(rugi) operasional	2600	1,142,057,687.32
VII. Pendapatan dan beban non operasional		
1. Pendapatan non operasional	2710	555,000.00
2. Beban non operasional	2720	-
Jumlah pendapatan/(beban) non operasional	2799	555,000.00
VIII. Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	2800	1,142,612,687.32
IX. Pajak penghasilan		
1. Taksiran pajak penghasilan	2910	-
2. Pajak tangguhan		
a. Beban pajak tangguhan	2920	-

PT. JAMKRIDA KALTENG

II. Laporan Posisi Keuangan

Per Bulan Desember Tahun 2019

Uraian	Sandi	Jumlah
A. ASET		
I. Aset Lancar		
Kas dan giro bank	1005	27,863,375,787.43
Investasi lancar (Formulir 1)	1010	59,220,000,000.00
Piutang JIP	1020	
Piutang co-guaranteee/reasuransi/penjaminan	1030	
Pendapatan yang masih harus diterima	1050	598,951,210.55
Beban dibayar dimuka	1070	12,491,329,216.94
Piutang dalam rangka restrukturisasi	1080	
Aset lancar lain-lain	1095	
II. Aset Tidak Lancar		
Investasi tidak lancar (Formulir 1)	1110	10,703,898,289.00
Piutang co-guaranteee/reasuransi/penjaminan	1130	
Beban dibayar dimuka	1150	
Aset tetap - netto	1170	
Aset tidak berwujud - netto	1200	1,032,690,177.82
Piutang dalam rangka restrukturisasi	1205	
Aset pajak tangguhan	1210	
Aset tidak lancar lain-lain	1295	
Jumlah Aset Lancar		
	1099	100,173,656,214.92
Jumlah Aset Tidak Lancar		
	1299	11,736,588,466.82
	1300	111,910,244,681.74
B. LIABILITAS		
I. Liabilitas Lancar		
Utang klaim	1510	133,930,721.50
JIP yang ditangguhkan	1520	4,796,165,132.41
Utang pajak	1530	12,127,711.00
Utang premi reasuransi	1540	675,920,941.72
Utang komisi	1550	
Utang JIP co-guaranteee/penjaminan utang	1560	
Beban yang masih harus dibayar	1570	2,190,105.92
Cadangan klaim	1580	50,719,522.22
Liabilitas pajak tangguhan	1590	
Liabilitas lancar lain-lain	1595	
II. Liabilitas Tidak Lancar		
JIP yang ditangguhkan	1610	16,811,866,046.00
Cadangan klaim	1620	
Utang imbalan pasca kerja	1630	13,158,247.00
Obligasi wajib konversi	1650	
Liabilitas tidak lancar lain-lain	1660	
III. Jumlah Liabilitas		
	1700	22,496,078,427.77

Jumlah Liabilitas Lancar	1599	5,671,054,134.77
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	1699	16,825,024,293.00
C. EKUITAS		
Modal	1710	86,510,000,000.00
a. modal disetor	1711	86,510,000,000.00
b. agio	1712	-
c. disagio -/--	1713	-
Cadangan	1720	1,586,425,280.65
a. cadangan umum	1721	1,512,494,083.65
b. cadangan tujuan	1722	39,828,990.00
c. cadangan lainnya	1723	34,102,207.00
Hibah	1730	-
Saldo laba/(rugi)	1740	490,000.00
Laba/(rugi) tahun berjalan	1750	1,142,612,687.32
Pendapatan komprehensif lainnya	1760	174,638,286.00
Jumlah Ekuitas	1800	89,414,166,253.97
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1900	111,910,244,681.74

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH**

L A P O R A N K E U A N G A N

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

D A N

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
L A P O R A N K E U A N G A N
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

DAFTAR ISI

Pernyataan Direksi	
	Ekshibit
Laporan posisi keuangan	A
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	B
Laporan perubahan ekuitas	C
Laporan arus kas	D
Catatan atas laporan keuangan	E
Laporan Auditor Independen	

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Kami, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yayah Diasmono
Alamat Kantor : Jl. RTA. Milono No. 12 Palangka Raya
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Permata Timur Blok F/17 RT. 007 RW.008
Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur
Telepon : 0536-3225602
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Ahmad Selanorwanda
Alamat Kantor : Jl. RTA. Milono No. 12 Palangka Raya
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Witis No.277 RT.003 RW.011
Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya
Telepon : 0536-3225602
Jabatan : Direktur Umum dan Keuangan

Nama : Djoni Widjanarko Kridaso
Alamat Kantor : Jl. RTA. Milono No. 12 Palangka Raya
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Duren Tiga Barat V No. 5 RT.010 RW.002
Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan
Telepon : 0536-3225602
Jabatan : Direktur Pemasaran, Bisnis dan Usaha Syariah

Nama : Gatot Suparmin Sugomo
Alamat Kantor : Jl. RTA. Milono No. 12 Palangka Raya
Alamat Tempat Tinggal : Kompleks Kodam RT.003 RW.008 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Telepon : 0536-3225602
Jabatan : Direktur Operasional dan Teknologi Informasi

Nama : Sabasrini Jenina
Alamat Kantor : Jl. RTA. Milono No. 12 Palangka Raya
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Panti Asuhan No. 08 RT.001 RW.003 Kelurahan Jurangmangu Timur
Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan
Telepon : 0536-3225602
Jabatan : Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

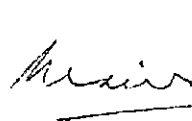
Kantor Pusat
Jl. RTA Milono No. 12 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3225602 (hunting) Fax. (0536) 3221996
Website: www.bankkalteng.co.id e-mail: bank.kalteng@bankkalteng.co.id

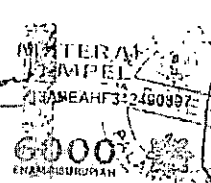
Menyatakan, bahwa :


1. Kami bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank);
2. Laporan keuangan Bank telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dinyatakan secara lengkap dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
4. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau peristiwa material yang tidak benar, juga tidak menghilangkan informasi atau peristiwa yang material;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank.

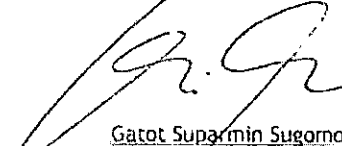
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Palangkaraya, 17 Maret 2020


Yayah Diasmono
Direktur Utama


Ahmad Selanorwanda
Direktur Umum & Keuangan


Dioni Widjanarko Kridaso
Direktur Pemasaran, Bisnis & Usaha Syariah


Gatot Suparmin Sugomo
Direktur Operasional & Teknologi Informasi


Sabasrini Jenina
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

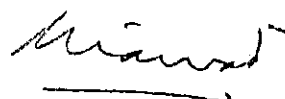
Category	11 November 2019	11 November 2019
4	741 451 126 924	741 451 126 924
5	417 417 131 752	417 417 131 752
6	5 501 708 924	5 501 708 924
7	1 006 802 211 501	1 006 802 211 501
8	133 000 000 000	133 000 000 000
9	18 921 621 000	18 921 621 000
10	6 016 522 153 701	6 016 522 153 701
11	10 000 000	10 000 000
12	14 121 221 306	14 121 221 306
13	58 151 476 554	58 151 476 554
14	1 736 828 100	1 736 828 100
15	9 065 581 349 769	9 065 581 349 769
16	7 860 362 302 001	7 860 362 302 001
17	1 736 828 100	1 736 828 100
18	13 125 428 604	13 125 428 604
19	14 121 221 306	14 121 221 306
20	58 151 476 554	58 151 476 554
21	1 736 828 100	1 736 828 100
22	9 065 581 349 769	9 065 581 349 769
23	7 860 362 302 001	7 860 362 302 001
24	1 736 828 100	1 736 828 100
25	13 125 428 604	13 125 428 604
26	14 121 221 306	14 121 221 306
27	58 151 476 554	58 151 476 554
28	1 736 828 100	1 736 828 100
29	9 065 581 349 769	9 065 581 349 769
30	7 860 362 302 001	7 860 362 302 001
31	1 736 828 100	1 736 828 100
32	13 125 428 604	13 125 428 604
33	14 121 221 306	14 121 221 306
34	58 151 476 554	58 151 476 554
35	1 736 828 100	1 736 828 100
36	9 065 581 349 769	9 065 581 349 769
37	7 860 362 302 001	7 860 362 302 001
38	1 736 828 100	1 736 828 100
39	13 125 428 604	13 125 428 604
40	14 121 221 306	14 121 221 306
41	58 151 476 554	58 151 476 554
42	1 736 828 100	1 736 828 100
43	9 065 581 349 769	9 065 581 349 769
44	7 860 362 302 001	7 860 362 302 001
45	1 736 828 100	1 736 828 100
46	13 125 428 604	13 125 428 604
47	14 121 221 306	14 121 221 306
48	58 151 476 554	58 151 476 554
49	1 736 828 100	1 736 828 100
50	9 065 581 349 769	9 065 581 349 769
51	7 860 362 302 001	7 860 362 302 001
52	1 736 828 100	1 736 828 100
53	13 125 428 604	13 125 428 604
54	14 121 221 306	14 121 221 306
55	58 151 476 554	58 151 476 554
56	1 736 828 100	1 736 828 100
57	9 065 581 349 769	9 065 581 349 769
58	7 860 362 302 001	7 860 362 302 001
59	1 736 828 100	1 736 828 100
60	13 125 428 604	13 125 428 604
61	14 121 221 306	14 121 221 306
62	58 151 476 554	58 151 476 554
63	1 736 828 100	1 736 828 100
64	9 065 581 349 769	9 065 581 349 769
65	7 860 362 302 001	7 860 362 302 001
66	1 736 828 100	1 736 828 100
67	13 125 428 604	13 125 428 604
68	14 121 221 306	14 121 221 306
69	58 151 476 554	58 151 476 554
70	1 736 828 100	1 736 828 100
71	9 065 581 349 769	9 065 581 349 769
72	7 860 362 302 001	7 860 362 302 001
73	1 736 828 100	1 736 828 100
74	13 125 428 604	13 125 428 604
75	14 121 221 306	14 121 221 306
76	58 151 476 554	58 151 476 554
77	1 736 828 100	1 736 828 100
78	9 065 581 349 769	9 065 581 349 769
79	7 860 362 302 001	7 860 362 302 001
80	1 736 828 100	1 736 828 100
81	13 125 428 604	13 125 428 604
82	14 121 221 306	14 121 221 306
83	58 151 476 554	58 151 476 554
84	1 736 828 100	1 736 828 100
85	9 065 581 349 769	9 065 581 349 769
86	7 860 362 302 001	7 860 362 302 001
87	1 736 828 100	1 736 828 100
88	13 125 428 604	13 125 428 604
89	14 121 221 306	14 121 221 306
90	58 151 476 554	58 151 476 554
91	1 736 828 100	1 736 828 100
92	9 065 581 349 769	9 065 581 349 769
93	7 860 362 302 001	7 860 362 302 001
94	1 736 828 100	1 736 828 100
95	13 125 428 604	13 125 428 604
96	14 121 221 306	14 121 221 306
97	58 151 476 554	58 151 476 554
98	1 736 828 100	1 736 828 100
99	9 065 581 349 769	9 065 581 349 769
100	7 860 362 302 001	7 860 362 302 001

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2019
 (Disajikan dalam Rupiah - kecuali dinyatakan lain)

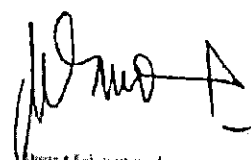
	2019	2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga	24	136.099.602.771
Beban Bunga	25	(152.042.096.271)
Pendapatan Bunga - Bersih		659.651.906.162
Pendapatan Operasional Lainnya	26	25.044.092.271
Beban Operasional Lainnya		
Provisi dan kerugian		(182.567.084)
Tenggakan	28	(245.251.240.221)
Akumulasi dan Utang	29	(197.971.602.430)
Pendapatan Cadangan Keuntungan		
Penggunaan Rami	27	1.723.452.122
Jumlah Beban Operasional Lainnya - Bersih		(440.288.457.135)
Labu Operasional		294.427.541.298
Pendapatan (Kerugian) Non Operasional		
Pendapatan Non Operasional	30	5.171.652.876
Beban Non Operasional	31	(5.561.479.087)
Jumlah Beban Non Operasional - Bersih		(389.826.211)
Labu Sebelum Pajak Penghasilan		274.039.215.087
Pajak Penghasilan		
Pajak kini	18b	(82.105.554.500)
Mandati (Beban) Pajak Tangguhan	18c	(1.560.169.864)
Beban pajak penghasilan - Bersih		(186.665.724.364)
Labu bersih tahun berjalan		207.373.990.723
PENGHASILAN (KEPUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN		
Pas yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Labu Rugi		
Pengukuran nilai wajar mandati imbalan pasti		16.575.799.052)
Pajak (manfaat) dan kerugian yang tidak akan direklasifikasi ke Labu Rugi	18d	1.641.949.770
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain		(4.931.849.312)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		202.442.141.411
LABA PER SAHAM DASAR	34	2.162.444

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Palangka Raya, 17 Maret 2020



Yayah Diansana
 Direktur Utama



Juhana Selamawanda
 Direktur Umum dan Keuangan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
ARUS KAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI		
Pendapatan Bunga, Provisi dan Komisi	888.577.471.576	818.311.586.105
Beban Bunga dan Beban Pembayaran Lainnya yang Dibayar	(157.042.695.751)	(169.386.603.893)
Pendapatan Operasional Lainnya	178.937.907.976	67.311.665.447
Beban Administrasi dan Umum	(297.697.216.712)	(161.166.538.519)
Beban Kependagang	(249.958.955.656)	(175.581.996.379)
Pajak Penghasilan	(86.665.724.364)	(90.709.815.815)
Arus Kas Sebelum Perubahan Dalam Aset dan Liabilitas Operasi	176.145.782.089	289.298.296.946
Perubahan Dalam Aset dan Liabilitas Operasi:		
Penurunan/(Kenaikan) Aset Operasi		
Efek-efek dan Tagihan Lainnya	(131.000.000.000)	(31.000.000.000)
Kredit yang Diberikan	(847.491.269.396)	(702.780.487.690)
Aset Lain-lain	(58.350.496.559)	(851.635.373)
Kenaikan (Penurunan) Pada:		
Simpanan	582.270.644.541	1.447.118.035.903
Biaya yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lainnya	67.903.855.323	21.192.469.491
Perubahan Dalam Aset dan Liabilitas Operasi:	(386.667.266.091)	733.678.382.331
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(210.521.484.002)	1.022.976.679.277
ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud	(30.889.313.419)	(21.752.122.834)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(30.889.313.419)	(21.752.122.834)
ARUS KAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenaikan Setoran Modal	25.548.899.998	54.228.000.000
Pembayaran Dividen	(276.981.506.999)	(171.620.480.595)
Pembayaran Dana Kesejahteraan	(27.209.447.940)	-
Kenaikan Pinjaman yang Diterima	718.387.299.748	13.667.921.506
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	489.745.244.807	(103.724.559.089)
KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS	248.334.447.386	897.499.997.354
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	2.424.189.535.341	1.526.689.537.987
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	2.672.523.982.727	2.424.189.535.341
Kas dan Setara Kas terdiri atas:		
Kas	291.453.176.950	221.195.085.300
Giro pada Bank Indonesia	407.922.393.512	412.470.204.906
Giro pada Bank Lain	4.346.198.674	4.245.367.405
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	1.968.802.213.591	1.786.278.877.730
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.672.523.982.727	2.424.189.535.341

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Komponen ekuitas lainnya			Saldo Laba			Jumlah Ekuitas
	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Akumulasi kerugian aktuarial	Telah Ditentukan Penggunaannya		Belum Ditentukan Penggunaannya	
				Cadangan Umum	Cadangan Tujuan		
SALDO PER 1 JANUARI 2018	774.910.000.000	104.992.000.000	(1.443.724.871)	306.876.529.466	-	208.024.824.967	1.391.359.789.562
Tambahan Modal	151.950.000.000	199.722.192.000	-	-	-	-	351.672.192.000
Pembagian Saldo Laba	-	-	-	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	-	-	36.414.144.171	-	(116.415.829.972)	(80.001.685.801)
Tantimen Dividen	-	-	-	-	-	(16.472.164.171)	(16.472.164.171)
Keseluruhan Aktuarial	-	-	2.456.728.628	-	-	-	2.456.728.628
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	226.980.269.499	226.980.269.499
SALDO PER 31 DESEMBER 2018	926.860.000.000	5.270.000.000	(986.996.243)	343.281.031.837	-	232.160.890.123	1.508.604.827.717
Tambahan Modal	11.270.000.000	14.272.500.000	-	-	-	-	25.542.500.000
Pembagian Saldo Laba	-	-	-	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	-	-	-	-	(181.585.205.549)	(181.585.205.549)
Cadangan Tujuan	-	-	-	40.856.671.260	-	(42.856.671.260)	-
Keseluruhan Aktuarial	-	-	(4.931.849.112)	-	9.745.710.764	(6.740.130.764)	(1.926.269.112)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	207.372.540.721	207.372.540.721
SALDO PER 31 DESEMBER 2019	940.130.000.000	19.542.500.000	(5.918.845.655)	394.137.705.097	9.745.710.764	207.372.540.721	1.555.004.363.529

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



PD. BANAMA TINGANG MAKMUR

CENTRAL KALIMANTAN STATE OWNED COMPANY

Jalan Kom Yos Sudarso No.11

(0536) 3239636

btm.plk@gmail.com

PALANGKARAYA 73112 - KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 25 Maret 2019

Kepada Yth.

Kepala Badan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

di-

PALANGKA RAYA

SURAT PENGANTAR

Nomor : 116/BTM-2/III/2019

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Laporan Keuangan BUMD Tahun Anggaran 2018 PD Banama Tingang Makmur sesuai surat Kepala Badan Keuangan dan aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 900/210/BKAD/2019 tanggal 25 Maret 2019	1 (satu) eksemplar	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PD BANAMA TINGANG MAKMUR



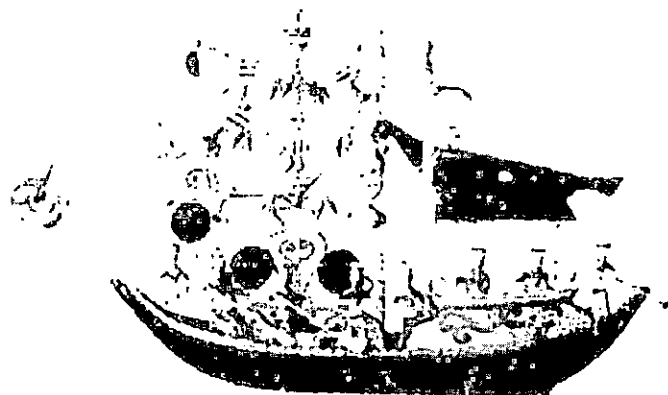
PERUSAHAAN DAERAH
BANAMA TINGANG MAKMUR
CENTRAL KALIMANTAN STATE OWNED COMPANY

H.HIDAYATULLAH,SP,M.Si

Direktur Keuangan

Tembusan disampaikan Kepada YTH :

1. Direktur Utama PD Banama Tingang Makmur (Tanpa Lampiran)
2. Badan Pengawas PD Banama Tingang Makmur (Tanpa Lampiran)




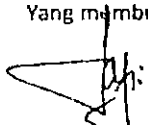
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR

NERACA
Des-18

KETERANGAN	Catatan	DESEMBER
ASET		
ASET LANCAR :		
-Kas dan Setara Kas	a	21.133.549
-Piutang Usaha	b	222.961.128
-Piutang Non Usaha Dikurangi Cad.Piutang	d	374.576.864
-Persediaan	c	114.765.460
-Uang Muka	e	15.000.000
JUMLAH ASET LANCAR		748.437.001
ASET TETAP DAN INVENTARIS :		
-Tanah	f	789.984.211
-Bangunan	f	3.422.929.368
-Kendaraan	f	617.647.000
- Inventaris	f	2.520.947.926
Jumlah Harga Perolehan		7.351.508.505
-Akumulasi Penyusutan		(2.055.769.831)
NILAI BUKU ASET TETAP		5.295.738.674
ASET LAIN-LAIN		
Harta Tetap tidak berwujud	g	729.039.386
Rekening Bank BTN, Danamin, Bank Kalteng	h	46.533.983
JUMLAH ASET LAIN-LAIN		775.573.369
JUMLAH ASET		6.819.749.044
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN LANCAR :		
-Hutang Usaha	i	5.807.179.936
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR		5.807.179.936
EKUITAS :		
-Modal	j	11.361.852.042
-Saldo Laba/Rugi tahun sebelumnya		(9.987.536.895)
-Saldo Laba/Rugi		(361.746.039)
		(10.349.282.934)
JUMLAH EKUITAS		1.012.569.108
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.819.749.044

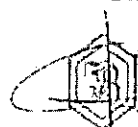
Diketahui Oleh

**PERUSAHAAN DAIRAH
BANAMA TINGANG MAKMUR**
PT. PERUSAHAAN DAIRAH BANAMA TINGANG MAKMUR
PRADEWO GOESTEJO
Direktur Utama

Palangka Raya, JANUARI 2019
Yang membuat,

SOHA
Kepala Unit Keuangan

LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2018

KETERANGAN	Catatan	DESEMBER
PENDAPATAN - BERSIH		
Pendapatan Penjualan	k	389.925.855
BEBAN		
Beban Operasional	l	106.793.430
Beban administrasi dan umum	m	467.666.507
		574.459.937
LABA(RUGI) USAHA		(184.534.082)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan Jasa Giro/Pendapatan lain-lain		102.394.822
Beban Lain-lain	n	279.606.779
		177.211.957
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		(361.746.039)
PAJAK PENGHASILAN		0
LABA (RUGI) BERSIH		

Diketahui Oleh


PERUSAHAAN DAERAH
BANAMA TINGANG MAKMUR
PENYALAH KUALIFIKASI MANTAN STATE OWNED CO.
PRADEWO GOESTEJO
 Direktur Utama

Palangka Raya, Januari 2019

Yang membuat,


SOFIA
 Kepala Unit Keuangan

PENDAPATAN USAHA													
Pendapatan Operasional Hotel	35.430.016	35.719.835	36.587.208	51.251.870	52.477.364	23.584.562							235
Pendapatan Operasional PUJASERA		11.659.000	18.643.000	8.553.000	21.337.000		11.993.000	8.188.000	13.085.000	20.521.000	12.796.000	28.100.000	154
Pendapatan Operasional Vidiotron													
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	35.430.016	47.378.835	55.230.208	59.804.870	73.814.364	23.584.562	11.993.000	8.188.000	13.085.000	20.521.000	12.796.000	28.100.000	389
BEBAN USAHA													
Beban Operasional Hotel	7.262.415	4.889.885	6.472.929	2.924.860	2.785.840	1.160.570							25
Beban Promosi	6.270.424	1.501.884	1.407.938	5.185.072	4.116.400	7.563.984							21
Beban Operasional Pujasera		3.172.500	4.480.000	2.148.000	5.156.000		4.615.000	3.712.500	4.687.300	8.841.700	5.016.950	10.970.500	52
Beban Operasional Vidiotron	7.450.779												7
JUMLAH BEBAN USAHA	20.983.618	9.564.269	12.360.917	10.257.882	12.058.240	3.724.554	4.615.000	3.712.500	4.587.300	8.841.700	5.016.950	10.970.500	106
LABA KOTOR	14.446.398	37.814.566	42.869.291	49.546.988	61.756.124	19.860.008	7.378.000	4.475.500	8.397.700	11.679.300	7.779.050	17.129.500	283
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM													
Beban Gaji dan Honor	40.829.900	40.829.900	39.328.900	39.328.900	39.328.900	39.328.900							238
Beban Kesejahteraan Pegawai	3.859.697	3.233.845	3.130.093	3.251.000	3.251.000	3.001.000		6.502.042	3.251.000	3.001.000	3.001.021	3.301.021	38
Beban Tunjangan Hari Raya						24.342.800							24
Beban Perjalanan Dinas	4.000.000	3.000.000											7
Beban Administrasi Kantor	8.751.907	65.392.855	14.376.700	15.120.500	1.040.000	2.616.141	1.530.905	1.473.905	973.905	17.351.243	7.798.911	3.321.116	139
Beban Penyusutan Aset Tetap												2.387.500	2
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Inventaris	5.822.000	1.625.000	140.000	710.000	120.000		671.000				115.000	100.000	9
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Bangunan	1.920.000		147.000										4
Beban Jasa Profesional													
Beban Administrasi Galian C	3.556.000												3
JUMLAH BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	70.739.504	114.085.600	57.122.693	58.410.400	43.739.900	69.288.841	2.201.905	7.975.947	4.224.905	20.352.243	10.414.932	9.109.637	467
LABA (RUGI) USAHA	(56.293.106)	(76.271.034)	(14.253.402)	(8.863.412)	18.016.224	(49.428.333)	5.176.095	(3.500.447)	4.172.795	(8.672.943)	(2.635.882)	8.019.863	(184)
PENDAPATAN LAIN-LAIN													
Pendapatan Lain-Lain	2.920.869	59.799.695	7.735.268	15.395.619	7.179.801	7.449.781	1.908.789	-					102
Pendapatan Jasa Giro													
Beban Lain-Lain	55.099.439	41.914.754	45.078.591	40.511.411	46.240.255	41.169.789	5.305.000	638.000	400.000	2.847.000		402.500	279
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN	(52.178.570)	17.884.941	(37.343.323)	(25.111.792)	(39.060.454)	(33.720.008)	(3.395.211)	(638.000)	(400.000)	(2.847.000)	-	(402.500)	(177)
LABA (RUGI) USAHA SEBELUM PAJAK	(108.471.676)	(58.386.133)	(51.596.725)	(33.975.204)	(21.044.230)	(83.148.841)	1.780.884	(4.138.447)	3.772.795	(11.519.943)	(2.635.882)	7.617.363	(351)
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN													
LABA (RUGI) BERSIH													

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN

a.	Kas dan Setara Kas	Rp
	Kas On hand	
	Kas BTM	10.081.270
	Bank	
	Bank BTN	1.000.000
	Bank Kalteng 100-003-000003826-6(HDT)	1.327.579
	BRI 2168-01-000113-30-6 (BTM)	2.968.674
	Bank Mandiri 031-00-0429381-0 (HDT)	2.455.724
	Bank Mayapada 775-30-00031-5	1.633.221
	BNI Syariah Perdagangan Gas	579.456
	Bank Mayapada PT .TBA	1.087.625
		<u>11.052.279</u>
b	Piutang Usaha	
	Piutang Usaha HODATI	197.664.128
	Piutang Usaha Perdagangan	25.297.000
		<u>222.961.128</u>
c	Persediaan	
	Persediaan Gudang/stock	12.730.425
	Persediaan Gas Elfiji & Kompor Gas Quantum	102.035.035
		<u>114.765.460</u>
d	Piutang Lain-lain	
	Piutang karyawan	143.132.500
	Piutang jaminan IPK	194.321.142
	PT.CAU/Bu Paulina	75.000.000
		<u>412.453.642</u>
	Cad.Kerugian Piutang Non Usaha	(37.876.778)
	Jumlah Piutang Non Usaha Bersih	<u>374.576.864</u>
e	Uang muka 50% Kontrak Audit 2014 EDL	15.000.000
f	Asset Tetap	
	Tanah	789.984.211
	Bangunan	3.422.929.368
	Kendaraan	617.647.000
	Peralatan & Inventaris	2.520.947.926
	Penyusutan Harta	(2.053.382.331)
		<u>5.298.126.174</u>
g	Aset tidak lancar lainnya	
	Beban yang ditangguhkan	233.884.599
	Lain-lain	310.214.787
	Jasa Konsultan BPR	60.000.000
	Kerjasama dengan PT.MEDCO	53.290.000
	Proyek Batu Kerikil	71.650.000
		<u>729.039.386</u>

h	Rekening Bank Danamon,BTN,Bank Kalteng (Diblokir Pajak)	
	Bank Kalteng 100-003-000003826-6(BTM)	640.499
	Bank Danamon	13.810.193
	BTN 0026-01-30-000201-7 (BTM)	32.083.291
		<u>46.533.983</u>

i	Hutang Usaha	
	Hutang Pajak (SKPKB) tahun buku 2004	479.500.000
	Hutang PP1 tahun 2011 (temuan BPK)	603.754.810
	Hutang PP1 Desember 2015-januari 2016	38.374.106
	Hutang DPLK	41.310.000
	PBB Indoor 2008	18.531.376
	PBB Indoor 2009	22.135.768
	Hutang Koperasi Pegawai	51.233.562
	Hutang PDAM HDT	53.646.600
	Hutang PDAM BTM	31.000.000
	Hutang Catering	55.741.000
	Hutang Rapel Gaji 2016	583.549.675
	Hutang Rapel Gaji 2017	497.415.607
	Hutang Pesangon Pegawai	1.742.162.344
	Hutang Gaji Pebruari BP 2017	4.949.644
	Hutang Gaji Fahrinnoor & Ida P 2016	6.230.000
	Hutang Keamanan ATM	3.800.000
	Hutang Perencanaan AMDK	32.651.850
	Hutang Gaji Maret 2017	13.561.294
	Hutang Audit Tahun buku 2016	25.000.000
	Hutang kepada Direktur utama 2017	1.046.382.191
	Hutang kepada Direktur keuangan	64.099.875
	Hutang PT. Tahasak Berkat Abadi	40.000.000
	Hutang kepada Direktur utama 2018	50.000.000
	Hutang Selisih Gaji tahun 2018	223.492.434
	Hutang Gaji Mei 2018	39.328.900
	Hutang Gaji Juni 2018	39.328.900
		<u>5.807.179.936</u>

j	Modal	
	SETORAN PEMDA	
	Setoran Modal 1996 BTM	250.000.000
	Setoran Modal 1998 BTM	250.000.000
	Setoran Modal 2001 BTM	750.000.000
	Setoran Modal 2002 BTM	1.000.000.000
	Setoran Modal 2003 BTM	5.000.000.000
	Setoran Modal 2007 BTM	1.320.000.000
	Setoran Modal 2014 BTM	5.000.000.000
	Dikurangi pemotongan persekot pembagian laba(PAD) BPK-RI	(2.208.147.958)
		<u>11.361.852.042</u>

k	Pendapatan	
	Pendapatan Hotel DT	235.050.855
	Pendapatan PUJASERA	154.875.000
	Pendapatan Vidiotron	-

	Perdagangan Penjualan Tabung	389.925.855
I	Beban Operasional	
	Beban Operasional Hotel	25.496.499
	Beban Operasional PUJASERA	52.800.450
	Beban Operasional VIDOTRON	7.450.779
	Beban Operasional PROMOSI	21.045.702
		106.793.430
m	BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	
	Beban Gaji dan Honor	238.975.400
	Beban Kesejahteraan Pegawai	38.782.719
	Beban Tunjangan Hari Raya	24.342.800
	Beban Perjalanan Dinas	7.000.000
	Beban Administrasi Kantor	139.248.088
	Beban Penyusutan Aset Tetap	2.387.500
	Beban Pemeliharaan Aset Tetap/Inventaris	9.307.000
	Beban Pemeliharaan Aset Tetap/Bangunan	4.067.000
	Beban galian C	3.556.000
		467.666.507
n	Pendapatan(Beban) Lain-lain	
	Pendapatan lain-lain	102.394.822
	Beban Lain-lain	279.606.779
		177.211.957
		{361.746 039}

PD Banama Tingang Makmur
Rincian Piutang Pegawai

No	Nama	Jumlah
1	ARIEL ARDIANUS	33.000.000
2	LIBERTUS EMBANG	91.908.500
3	ROLLY	3.867.500
4	WARNI	800.000
5	SARJO	6.267.500
6	SURADIE	3.900.000
7	TRISNA	3.389.000
		143.132.500

No.	Nama Debitur	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Basuniansyah	1.619.366	Macet (2004)
2	Afen/Yatengli	547.200	Macet (2004)
3	Panehas Silam	10.372.626	Macet (2004)
4	PKOW	4.548.000	Macet (2004)
5	Marbiansyah	1.379.454	Macet (2004)
6	Badan Pom	1.440.000	Macet (2004)
7	Beny	1.408.400	Macet (2004)
8	Prof. KMA.M.Usop	1.530.114	Macet (2004)
9	Tono	1.206.000	Macet (2004)
10	Neto	654.000	Macet (2004)
11	Yulius	606.000	Macet (2005)
12	Johan	408.600	Macet (2005)
13	PERTINA	53.460.000	Macet (2005)
14	Mr. Budimansyah (Sriwijaya)	1.588.800	Macet (2006)
15	Mr. Zolly	3.460.203	Macet (2006)
16	Mr. Ken	6.566.200	Macet (2006)
17	Mr. Paul Sultan	3.092.400	Macet (2006)
18	Mr. Supar Muhtar	1.773.000	Macet (2006)
19	Persepar	3.144.000	Macet (2007)
20	Mr. Karyadi	150.000	Macet (2007)
21	Ibu Rustam/Hasyim	175.000	Macet (2007)
22	Chrisianus Uda	426.000	Macet (2007)
23	TBK Tour & Travel	1.231.200	Macet (2007)
24	Benny Pulpis	362.400	Macet (2007)
25	Waisul Anwar	684.000	Macet (2007)
26	Yanson Sulang	4.968.000	Macet (2007)
27	Fahransyah	1.467.500	Macet (2007)
28	Mr. Fahrudin	504.000	Macet (2007)
29	Bina Sawit	342.000	Macet (2007)
30	Family Tour	820.800	Macet (2007)
31	INKAI	1.283.000	Macet (2007)
32	SIMPEI (Bir Bintang)	510.000	Macet (2007)
33	Budiman (Sriwijaya)	422.800	Macet (2007)
34	Mr. Dear Restuhani	1.504.800	Macet (2007)
35	UNPAR	2.000.000	Macet (2007)
36	Heny	1.686.000	Macet (2008)
37	Mr. Yuri Mewengkang	1.669.800	Macet (2008)
38	Mr. Waluku	1.428.200	Macet (2008)
39	Mr. Jaya Perwana	1.153.800	Macet (2008)
40	Ibu Dewi (Biro Organisasi)	1.000.000	Macet (2008)
41	Mr. Toseng	883.200	Macet (2008)
42	Mr. Heriansyah SP	470.400	Macet (2008)
43	Mr. Nino Irawan	1.257.600	Macet (2008)
44	Mr. Priyah	1.676.400	Macet (2008)
45	M. Room	302.400	Macet (2008)
46	Beni	773.600	Macet (2008)
47	Rusdi DPRD Pulpis	313.200	Macet (2008)
48	Restaurant Beni	362.400	Macet (2008)
49	Panitia Miss Kalteng	1.844.400	Macet (2008)
50	Indosat	2.844.000	Macet (2008)
51	Bayu Buana/Voucher	410.400	Macet (2008)
52	Muhtarudin (PT.AAB)	2.327.000	Macet (2009)
53	PT. Adro Indomas	64.800	Macet (2009)
54	Mr. Sigit	150.000	Macet (2009)
55	Mr. Iwan	914.400	Macet (2009)

No.	Nama Debitur	Jumlah (Rp)	Keterangan
56	Mr. Suhaemi	383.200	Macet (2009)
57	Voucher MG Holiday	410.400	Macet (2009)
58	MG. Holiday	1.609.800	Macet (2009)
59	Polda (Dayat)	4.315.700	Macet (2009)
60	Mira Yuanita	1.080.000	Macet (2009)
61	Kadenma Polda	1.641.600	Macet (2009)
62	Ferry Lesa	2.060.000	Macet (2009)
63	KH TOUR	17.467.800	Macet (2009)
64	Forum Komuniasi Dayak	289.200	Kurang Lancar (2010)bokingan atas nama Unik
65	Forum Komuniasi Dayak	487.000	Kurang Lancar (2010)bokingan atas nama Unik
66	Agustiar	841.000	Kurang Lancar (2010) PT Tanjung Lingga
67	Iwan Iansum	813.000	Kurang Lancar (2010)/Alamat Sampit
68	Tono D nawai	213.000	Macet (2011)/rumah sudah tergadai bank/alamat pindah
69	Theo (Sisa DP)	644.000	Kurang Lancar (2011)/kurang bayar DP tidak cukup
70	Nadia	167.615	2012 Mini Bar tertinggal
71	Paulus Ongky	69.841	2012 Mini Bar tertinggal
72	Meluh/HWDI	482.769	2012 Cek Out Rombongan Bill tertinggal alamat tidak jelas
74	HIPKI	13.741.480	2014
75	Panitia Gemstones	4.334.460	2015
76	Futsal Kal-teng	5.300.000	2015
78	PNFI Unpar	4.124.400	2015
	Jumlah	197.664.128	

PD BANAMA LINGANG MAKMUR
DAFTAR ASET TETAP & PENYUSUTANNYA
Per 31 Desember 2018

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Harga Perolehan 11-12-14 (Rp)	Penambahan (Pengurangan)	Harga Perolehan 31-12-15 (Rp)	Tarif	Depresiasi Th 2015 (Rp)	Ak Depresiasi Th 2014 (Rp)	Ak Depresiasi Th 2015 (Rp)	Nilai Buku 31-12-2015
I.	Tanah									
1	Tanah Hotel Dandang Tingang		370.484.211,00	0,00	370.484.211,00	-	0,00	0,00	0,00	370.484.211,00
2	Tanah Pujasera 4.750 M ²		419.500.000,00	0,00	419.500.000,00	-	0,00	0,00	0,00	419.500.000,00
	Sub total		789.984.211,00	0,0	789.984.211,00		0,00	0,00	0,00	789.984.211,00
II.	Bangunan									
1	Rehab Cafe Patimur	2011	563.715.450,00	0,00	563.715.450,00	10%	56.371.545,00	117.440.718,75	173.812.263,75	389.903.186,25
2	Bangunan Pujasera	2012	577.563.948,00	0,00	577.563.948,00	10%	57.756.394,80	91.447.624,70	149.704.019,50	428.359.928,50
3	Bangunan 14 Kamar Fa Sumpaga		317.004.113,00	0,00	317.004.113,00	10%	31.700.411,30	31.700.411,30	63.400.822,60	253.603.290,40
4	Bangunan Gazebo Pujasera	Mei 2015	0,00	194.302.770,00	194.302.770,00	10%	11.334.328,25	0,00	11.334.328,25	182.968.441,75
	Sub total		1.458.283.511,00	194.302.770,00	1.652.586.281,00		157.162.679,35	240.588.754,75	397.751.434,10	1.254.834.846,90
	1 Billboard Vidiotron	2016		595.247.437,00	595.247.437,00					595.247.437,00
	2 Bangunan Siring dan atap Tower AMDK	2016		505.305.650,00	505.305.650,00					505.305.650,00
	3 Siring Kantor dan kantor AMDK	2016		199.000.000,00	199.000.000,00					199.000.000,00
	4 Siring Pengamanan DAM	2016		73.640.000,00	73.640.000,00					73.640.000,00
	5 Tower Air dan Pemasangan Pipa	2016		198.450.000,00	198.450.000,00					198.450.000,00
	6 Reservoir AMDK	2016		198.700.000,00	198.700.000,00					198.700.000,00
					3.422.929.358,00					
III.	Kendaraan									
1	Mobil Kijang LGX 1.8 KH 7816 AA (HDT)		55.974.000,00	0,00	55.974.000,00	25%	0,00	55.974.000,00	55.974.000,00	0,00
2	Mobil Sedan Cakra KH 8170 AA (BTM)		61.241.500,00	0,00	61.241.500,00	25%	0,00	61.241.500,00	61.241.500,00	0,00
3	Mobil Suzuki Katana KH 8212 AA (HDT)		42.916.000,00	0,00	42.916.000,00	25%	0,00	42.916.000,00	42.916.000,00	0,00
4	Sepeda Motor Honda Grand KH 3251 J (BTM)	1999	4.429.500,00	0,00	4.429.500,00	25%	0,00	4.429.500,00	4.429.500,00	0,00
5	Sepeda Motor Honda Supra KH 3101 AK (BTM)	2001	4.995.000,00	0,00	4.995.000,00	25%	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00
6	Sepeda Motor Suzuki RC KH 3997 AD (HDT)	2002	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	25%	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
7	Sepeda Motor Yamaha Alpha KH 4040 AH	2002	5.048.000,00	0,00	5.048.000,00	25%	0,00	5.048.000,00	5.048.000,00	0,00
8	Sepeda Motor Yamaha Alpha KH 4040 AI	2002	5.168.000,00	0,00	5.168.000,00	25%	0,00	5.168.000,00	5.168.000,00	0,00
9	Mobil Toyota Innova KH 1272 AK	2005	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00	25%	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00
10	Mobil Daihatsu Grand Max (1 unit)	16 Jan '12	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	25%	27.500.000,00	42.395.832,67	69.895.832,67	40.104.167,33
11	Mobil Mitsubishi Pick Up (1 unit)	2013	140.375.000,00	0,00	140.375.000,00	25%	35.093.750,00	38.018.229,17	73.111.979,17	67.263.020,83
	Sub total		617.647.000,00	0,0	617.647.000,00		62.593.750,00	447.686.061,84	510.279.811,84	107.367.188,16

