

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**

PT BPD BALI  
 Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar  
 (0361) 223301-5

Per January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
<b>ASET</b>		
1.Kas		434,097
2.Penempatan pada Bank Indonesia		2,276,809
3.Penempatan pada bank lain		539,718
4.Tagihan spot dan derivatif		0
<b>5.Surat berharga</b>		<b>1,393,244</b>
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		1,393,244
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)		625,976
8.Tagihan akseptasi		0
<b>9.Kredit</b>		<b>15,595,617</b>
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		15,595,617
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		635
<b>12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-</b>		<b>193,295</b>
a. Surat berharga		0
b. Kredit		193,295
c. Lainnya		0
13.Aset tidak berwujud		18,776
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		12,672
14.Aset tetap dan inventaris		221,967
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		133,898
<b>15.Aset Non Produktif</b>		<b>437</b>
a.Properti terbengkalai		437
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		55,257
19.Aset Lainnya		174,006
<b>TOTAL ASET</b>		<b>20,996,674</b>

LIABILITAS DAN EKUITAS	
<b>LIABILITAS</b>	
1. Giro	3,893,594
2. Tabungan	6,196,539
3. Simpanan berjangka	6,744,008
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	627
6. Pinjaman dari bank lain	477,575
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	23,349
12. Setoran jaminan	217
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	349,910
16. Dana investasi profit sharing	0
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>17,685,819</b>
<b>EKUITAS</b>	
17. Modal disetor	1,734,492
a. Modal dasar	4,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	2,265,508
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18. Tambahan modal disetor	3
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	3
e. Lainnya	0
19. Penghasilan komprehensif lain	(46,149)
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	(45,292)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	0
h. Lainnya	(857)
20. Selisih kuasi reorganisasi	0
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22. Ekuitas lainnya	0
23. Cadangan	1,002,911
a. Cadangan umum	510,085
b. Cadangan tujuan	492,826
24. Laba/rugi	619,598
a. Tahun-tahun lalu	577,400
b. Tahun berjalan	42,198
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>3,310,855</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>20,996,674</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**

PT BPD BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar

(0361) 223301-5

Per January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1. Pendapatan Bunga	187,735
a. Rupiah	187,735
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	58,712
a. Rupiah	58,711
b. Valuta Asing	1
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>129,023</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	5,407
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	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,948
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	0
i. Pendapatan lainnya	1,459
2. Beban Operasional Selain Bunga	91,579
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)	59,435
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	59,435
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	19,882
k. Beban promosi	53
l. Beban lainnya	12,209
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(86,172)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>42,851</b>

<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(71)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(582)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(653)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>42,198</b>
<b>4. Pajak Penghasilan</b>	
a. Taksiran pajak tahun berjalan	0
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>42,198</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
<b>1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(11,298)
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
<b>2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
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	10
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(2)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(11,290)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>30,908</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>0</b>

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**

PT BPD BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar  
(0361) 223301-5

Per January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	<b>0</b>
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
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>626,018</b>
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	626,018
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	626,018
i. Committed	0
ii. Uncommitted	626,018
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
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>107,879</b>
1. Garansi yang diterima	2,580
a. Rupiah	2,007
b. Valuta Asing	573
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	45,489
a. Bunga kredit yang diberikan	45,489
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	59,810
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	<b>167,862</b>
1. Garansi yang diberikan	167,862
a. Rupiah	167,862
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0