

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Maret-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
ASET		
1.Kas		447.963
2.Penempatan pada Bank Indonesia		1.824.440
3.Penempatan pada bank lain		798.097
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		1.864.667
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		1.864.667
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)		1.014.848
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		15.887.257
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		15.887.257
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		635
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		198.491
a. Surat berharga		0
b. Kredit		198.491
c. Lainnya		0
13.Aset tidak berwujud		19.438
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		13.274
14.Aset tetap dan inventaris		222.900
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		135.164
15.Aset Non Produktif		437
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		55.252
19.Aset Lainnya		173.324
TOTAL ASET		21.962.329
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		4.249.961
2.Tabungan		5.791.045
3.Simpanan berjangka		7.664.572
4.Dana investasi revenue sharing		0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		627
6.Pinjaman dari bank lain		394.784
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		22.822

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	415.754
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	18.539.782
EKUITAS	
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	1.003
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	1.003
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	(46.134)
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	(842)
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	730.275
a. Tahun-tahun lalu	577.400
b. Tahun berjalan	152.875
TOTAL EKUITAS	3.422.547
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	21.962.329

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BPD BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar

(0361) 223301-5

Per Maret-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	579.787
a. Rupiah	579.787
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	194.887
a. Rupiah	194.885
b. Valuta Asing	2
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	384.900
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	20.042
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	10.330
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	0
i. Pendapatan lainnya	9.712
2. Beban Operasional Selain Bunga	212.378
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)	64.631
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	64.631
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	101.641
k. Beban promosi	555
l. Beban lainnya	45.551
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(192.336)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	192.564

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	239
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(955)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(716)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	191.848
4. Pajak Penghasilan	38.973
a. Taksiran pajak tahun berjalan	38.973
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	152.875
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(11.298)
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
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	23
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	30
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(7)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(11.275)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	141.600
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

Per Maret-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		550.830
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		550.830
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		550.830
i. Committed		0
ii. Uncommitted		550.830
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		117.831
1. Garansi yang diterima		2.580
a. Rupiah		2.007
b. Valuta Asing		573
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		51.830
a. Bunga kredit yang diberikan		51.830
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		63.421
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		142.586
1. Garansi yang diberikan		142.586
a. Rupiah		142.586
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		0

Notes