

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BPD BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar

(0361) 223301-5

Per April-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	450,395
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,464,449
3.Penempatan pada bank lain	983,653
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	1,814,699
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,814,699
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)	1,477,585
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	15,938,065
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	15,938,065
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	635
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	231,479
a. Surat berharga	0
b. Kredit	231,479
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	19,438
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	13,579
14.Aset tetap dan inventaris	224,131
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	136,619
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	171,946
TOTAL ASET	22,219,008
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	4,605,595
2.Tabungan	6,012,843
3.Simpanan berjangka	7,252,203
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	627
6.Pinjaman dari bank lain	458,996
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	22,817
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	414,340
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	18,767,638
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	(46,124)
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	(832)
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	759,088
a. Tahun-tahun lalu	577,400
b. Tahun berjalan	181,688
TOTAL EKUITAS	3,451,370
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22,219,008

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BPD BALI

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

Per April-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	772,001
a. Rupiah	772,001
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	262,758
a. Rupiah	262,755
b. Valuta Asing	3
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	509,243
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	25,992
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	13,362
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	0
i. Pendapatan lainnya	12,630
2. Beban Operasional Selain Bunga	294,293
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)	97,619
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	97,619
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	135,874
k. Beban promosi	781
l. Beban lainnya	60,019
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(268,301)

LABA (RUGI) OPERASIONAL	240,942
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	17
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	261
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,073)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(795)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	240,147
4. Pajak Penghasilan	58,459
a. Taksiran pajak tahun berjalan	58,459
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	181,688
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	30
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	40
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(10)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(11,268)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	170,420
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 April-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	536,422
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	536,422
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	536,422
i. Committed	0
ii. Uncommitted	536,422
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	124,062
1. Garansi yang diterima	2,579
a. Rupiah	2,007
b. Valuta Asing	572
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	55,472
a. Bunga kredit yang diberikan	55,472
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	66,011
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	163,162
1. Garansi yang diberikan	163,162
a. Rupiah	163,162
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes