

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar

(0361) 223301-5

31 Agustus 2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	498.369
2.Penempatan pada Bank Indonesia	2.128.955
3.Penempatan pada bank lain	1.438.295
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	1.169.775
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1.169.775
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)	941.312
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	16.272.735
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	16.272.735
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	635
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	274.448
a. Surat berharga	0
b. Kredit	274.448
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	19.972
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	14.864
14.Aset tetap dan inventaris	232.449
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	142.558
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	55.240
19.Aset Lainnya	176.835
TOTAL ASET	22.503.139
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	4.406.241
2.Tabungan	7.064.382
3.Simpanan berjangka	6.950.749
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	627
6.Pinjaman dari bank lain	542.524
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	72.797
12.Setoran jaminan	377
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	319.123
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	19.356.820
EKUITAS	
17.Modal disetor	1.735.492
a. Modal dasar	4.000.000
b. Modal yang belum disetor -/-	2.264.508
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	(46.097)
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	(805)
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	1.060.651
a. Cadangan umum	1.060.651
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	396.270
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	396.270
TOTAL EKUITAS	3.146.319
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22.503.139

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
 Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar
 (0361) 223301-5
 31 Agustus 2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1.577.421
a. Rupiah	1.577.421
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	541.056
a. Rupiah	541.049
b. Valuta Asing	7
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1.036.365
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	47.532
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	26.755
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	0
i. Pendapatan lainnya	20.777
2. Beban Operasional Selain Bunga	561.254
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)	140.587
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	140.587
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	115
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	289.910
k. Beban promosi	2.304
l. Beban lainnya	128.338

Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(513.722)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	522.643
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	42
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	388
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(5.725)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(5.295)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	517.348
4. Pajak Penghasilan	121.078
a. Taksiran pajak tahun berjalan	121.078
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	396.270
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	60
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	80
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(20)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(11.238)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	385.032
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
 Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar

(0361) 223301-5

31 Agustus 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	605.042
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	605.042
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	605.042
i. Committed	0
ii. Uncommitted	605.042
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	152.008
1. Garansi yang diterima	2.580
a. Rupiah	2.007
b. Valuta Asing	573
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	70.125
a. Bunga kredit yang diberikan	70.125
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	79.303
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	342.320
1. Garansi yang diberikan	342.320
a. Rupiah	342.320
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0