LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar

Per January-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	447,612
2.Penempatan pada Bank Indonesia	2,055,969
3.Penempatan pada bank lain	268,139
4. Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	1,382,475
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,382,475
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)	1,314,824
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	16,117,826
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	16,117,826
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	635
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	361,984
a. Surat berharga	0
b. Kredit	361,984
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	25,143
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	17,078
14. Aset tetap dan inventaris	234,030
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	142,054
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	55,227
19.Aset Lainnya	184,846
TOTAL ASET	21,566,047
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	3,097,038
2.Tabungan	7,206,736
3.Simpanan berjangka	6,891,154
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	627
6.Pinjaman dari bank lain	524,952

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	85,454
12.Setoran jaminan	107
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	367,205
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	18,173,273
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,746,492
a. Modal dasar	4,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	2,253,508
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	(46,059)
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	(767)
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	1,060,651
a. Cadangan umum	567,825
b. Cadangan tujuan	492,826
24.Laba/rugi	631,687
a. Tahun-tahun lalu	562,301
b. Tahun berjalan	69,386
TOTAL EKUITAS	3,392,774
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	21,566,047
	==,500,047

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar

Per January-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	191,834
a. Rupiah	191,834
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	64,545
a. Rupiah	64,543
b. Valuta Asing	2
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	127,289
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	6,274
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	3,692
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	0
i. Pendapatan lainnya	2,582
2. Beban Operasional Selain Bunga	63,940
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)	27,522
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	27,522
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	20,684
k. Beban promosi	68
I. Beban lainnya	15,666
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(57,666)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	69,623
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(86)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(152)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(237)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	69,386
4. Pajak Penghasilan	0
a. Taksiran pajak tahun berjalan	0
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	69,386
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	0
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	8
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)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	8
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	69,394
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar

Per January-2018

(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	673,182
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	673,182
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	673,182
i. Committed	0
ii. Uncommitted	673,182
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	193,993
1. Garansi yang diterima	2,582
a. Rupiah	2,007
b. Valuta Asing	575
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	94,070
a. Bunga kredit yang diberikan	94,070
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	97,341
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI	198,386
1. Garansi yang diberikan	198,386
a. Rupiah	198,386
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0