

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar

Per Agustus-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	496.814
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1.896.086
3.Penempatan pada bank lain	1.493.600
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	1.104.228
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1.104.228
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)	1.804.414
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	16.371.028
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	16.371.028
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	635
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	375.548
a. Surat berharga	0
b. Kredit	375.548
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	25.875
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	19.226
14.Aset tetap dan inventaris	244.226
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	152.949
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	79.613
19.Aset Lainnya	179.047
TOTAL ASET	23.148.280
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	2.827.318
2.Tabungan	8.714.844
3.Simpanan berjangka	7.167.958

4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	627
6. Pinjaman dari bank lain	636.195
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	84.241
12. Setoran jaminan	204
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	455.807
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	19.887.194
EKUITAS	
17. Modal disetor	1.763.992
a. Modal dasar	4.000.000
b. Modal yang belum disetor -/-	2.236.008
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18. Tambahan modal disetor	2.003
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	2.003
e. Lainnya	0
19. Penghasilan komprehensif lain	(62.745)
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	(62.745)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20. Selisih kuasi reorganisasi	0
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22. Ekuitas lainnya	0
23. Cadangan	1.113.102
a. Cadangan umum	1.113.102
b. Cadangan tujuan	0
24. Laba/rugi	444.734
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	444.734
TOTAL EKUITAS	3.261.086
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	23.148.280

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar

Per Agustus-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1.564.084
a. Rupiah	1.564.084
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	524.754
a. Rupiah	524.738
b. Valuta Asing	16
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1.039.330
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	47.614
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	17
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	31.671
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	0
i. Pendapatan lainnya	15.926
2. Beban Operasional Selain Bunga	519.964
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)	41.188
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	41.188
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	329.788
k. Beban promosi	2.889
l. Beban lainnya	146.099
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(472.350)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	566.980
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	45
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	1.734
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(4.661)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(2.882)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	564.098
4. Pajak Penghasilan	119.363
a. Taksiran pajak tahun berjalan	119.363
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	444.735
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(17.454)
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(17.454)
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	0
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	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(17.454)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	427.281
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 Agustus-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	530.764
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	530.764
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	530.764
i. Committed	0
ii. Uncommitted	530.764
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	266.913
1. Garansi yang diterima	2.640
a. Rupiah	2.007
b. Valuta Asing	633
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	135.249
a. Bunga kredit yang diberikan	135.249
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	129.024
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	287.529
1. Garansi yang diberikan	287.529
a. Rupiah	287.529
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0