

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPD BALI

Posisi Laporan : Juli 2019

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1. Kas	452.660
2. Penempatan pada Bank Indonesia	2.066.762
3. Penempatan pada bank lain	1.554.993
4. Tagihan spot dan derivatif	0
5. Surat berharga	1.192.671
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1.192.671
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)	2.102.820
8. Tagihan akseptasi	0
9. Kredit	17.688.180
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	17.688.180
10. Pembiayaan syariah	0
11. Penyertaan	500
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	540.350
a. Surat berharga	0
b. Kredit	540.350
c. Lainnya	0
13. Aset tidak berwujud	27.604
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	23.170
14. Aset tetap dan inventaris	254.706
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	167.397
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	85.143
19. Aset Lainnya	216.251
TOTAL ASET	24.911.810
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	3.107.563
2. Tabungan	9.196.724
3. Simpanan berjangka	8.404.579
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	627
6. Pinjaman dari bank lain	462.544
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	38.806
12. Setoran jaminan	139
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	429.894
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	21.640.876

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPD BALI

Posisi Laporan : Juli 2019

EKUITAS	
17. Modal disetor	1.796.492
a. Modal dasar	4.000.000
b. Modal yang belum disetor -/-	2.203.508
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18. Tambahan modal disetor	1.253
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	1.253
e. Lainnya	0
19. Penghasilan komprehensif lain	(52.167)
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	(52.167)
g. Lainnya	0
20. Selisih kuasi reorganisasi	0
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22. Ekuitas lainnya	0
23. Cadangan	1.166.805
a. Cadangan umum	1.166.805
b. Cadangan tujuan	0
24. Laba/rugi	358.551
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	358.551
TOTAL EKUITAS	3.270.934
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	24.911.810

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPD BALI
Posisi Laporan : Juli 2019

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1.459.363
a. Rupiah	1.459.363
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	508.685
a. Rupiah	508.670
b. Valuta Asing	15
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	950.678
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	53.467
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	32.195
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	0
i. Pendapatan lainnya	21.272
2. Beban Operasional Selain Bunga	560.836
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)	129.933
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	129.933
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	2
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	293.536
k. Beban promosi	3.070
l. Beban lainnya	134.295
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(507.369)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	443.309
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	52
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(35)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3.279)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(3.262)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	440.047
4. Pajak Penghasilan	81.496
a. Taksiran pajak tahun berjalan	81.496

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPD BALI

Posisi Laporan : Juli 2019

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	358.551
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(52.167)
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(52.167)
c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
d. Lainnya	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
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	(52.167)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	306.384
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPD BALI

Posisi Laporan : Juli 2019

(dalam jutaan Rp.)

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	542.151
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	542.151
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	542.151
i. Committed	0
ii. Uncommitted	542.151
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	367.063
1. Garansi yang diterima	70
a. Rupiah	70
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	166.862
a. Bunga kredit yang diberikan	166.862
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	200.131
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	228.805
1. Garansi yang diberikan	228.805
a. Rupiah	228.805
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0