

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPD BALI
Posisi Laporan : Januari 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1. Kas	378,005
2. Penempatan pada Bank Indonesia	1,577,980
3. Penempatan pada bank lain	1,368,019
4. Tagihan spot dan derivatif	0
5. Surat berharga	1,200,018
a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	0
b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	0
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1,200,018
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,498,992
8. Tagihan akseptasi	0
9. Kredit	18,352,064
a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	0
b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	0
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	18,352,064
10. Pembiayaan syariah	0
11. Penyertaan	500
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	708,332
a. Surat berharga	1,522
b. Kredit	705,696
c. Lainnya	1,114
13. Aset tidak berwujud	28,175
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	24,720
14. Aset tetap dan inventaris	304,171
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	177,641
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	89,471
19. Aset Lainnya	191,510
TOTAL ASET	25,078,649
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	2,956,465
2. Tabungan	9,756,091
3. Simpanan berjangka	7,982,771
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	627
6. Pinjaman dari bank lain	457,433
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	38,376
12. Setoran jaminan	110
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	525,603
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	21,717,476
EKUITAS	
17. Modal disetor	1,822,300

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPD BALI

Posisi Laporan : Januari 2020

a. Modal dasar	4,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	2,177,700
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18. Tambahan modal disetor	2
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	2
e. Lainnya	0
19. Penghasilan komprehensif lain	(57,246)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	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	(57,246)
g. Lainnya	0
20. Selisih kuasi reorganisasi	0
21. Selisih restrukturisasi entitas sependali	0
22. Ekuitas lainnya	0
23. Cadangan	1,166,805
a. Cadangan umum	1,166,805
b. Cadangan tujuan	0
24. Laba/rugi	429,312
a. Tahun-tahun lalu	278,083
b. Tahun berjalan	151,229
TOTAL EKUITAS	3,361,173
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	25,078,649

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPD BALI
 Posisi Laporan : Januari 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	208,361
a. Rupiah	208,361
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	64,395
a. Rupiah	64,393
b. Valuta Asing	2
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	143,966
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	47,430
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	5,438
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	39,928
i. Pendapatan lainnya	2,064
2. Beban Operasional Selain Bunga	40,133
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)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	111
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	23,319
k. Beban promosi	78
l. Beban lainnya	16,625
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	7,297
LABA (RUGI) OPERASIONAL	151,263
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(113)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	79
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(34)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	151,229
4. Pajak Penghasilan	0
a. Taksiran pajak tahun berjalan	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPD BALI
Posisi Laporan : Januari 2020

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	151,229
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(57,246)
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(57,246)
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	(57,246)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	93,983
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPD BALI

Posisi Laporan : Januari 2020

(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	927,726
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	927,726
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	927,726
i. Committed	0
ii. Uncommitted	927,726
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	427,579
1. Garansi yang diterima	70
a. Rupiah	70
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	179,100
a. Bunga kredit yang diberikan	179,100
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	248,409
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	157,324
1. Garansi yang diberikan	157,324
a. Rupiah	157,324
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0