

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI
 Tanggal Laporan : 31 AGUSTUS 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2020
ASET		
1.	Kas	353,739
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,332,420
3.	Penempatan pada bank lain	830,766
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	-
5.	Surat berharga yang dimiliki	1,716,998
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3,320,294
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit yang diberikan	18,723,255
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan modal	500
12.	Aset keuangan lainnya	-
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	774,225
	a. Surat berharga yang dimiliki	757
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	772,531
	c. Lainnya	937
14.	Aset tidak berwujud	32,547
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	28,355
15.	Aset tetap dan inventaris	314,599
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	199,336
16.	Aset non produktif	1,859
	a. Properti terbengkalai	437
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor ²⁾	1,422
17.	Aset lainnya	263,050
	TOTAL ASET	25,888,111
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,449,276
2.	Tabungan	9,209,672
3.	Deposito	9,047,288
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	627
6.	Liabilitas kepada bank lain	440,640
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	-
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	37,943
12.	Setoran jaminan	117
13.	Liabilitas antarkantor ²⁾	-
14.	Liabilitas lainnya	515,857
	TOTAL LIABILITAS	22,701,420
EKUITAS		
15.	Modal disetor	1,823,300
	a. Modal dasar	4,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	2,176,700
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
16.	Tambahan modal disetor	2
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	2
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	(57,246)
	a. Keuntungan	-
	b. Kerugian -/-	57,246
18.	Cadangan	905,018
	a. Cadangan umum	905,018
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	515,617
	a. Tahun-tahun lalu	569,858
	b. Tahun berjalan ³⁾	515,617
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	569,858
	TOTAL EKUITAS	3,186,691
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	25,888,111

Keterangan :

- ¹⁾ : Diisi oleh Bank yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)
 Pembiayaan syariah antara lain meliputi *Murabahah - net*, *Mudharabah - net*, *Musyarakah - net*, *Salam*, *Istishna' - net*, *Qardh*,
 Pembiayaan, *Ijarah - net*, Transaksi multijasa - net.
- ²⁾ : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara net dalam Laporan Posisi Keuangan.
- ³⁾ : Bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, telah memperhitungkan transfer laba (rugi) ke kantor pusat.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI
 Tanggal Laporan : 31 AGUSTUS 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,670,976
2.	Beban Bunga	562,292
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	1,108,684
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	-
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	-
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	-
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	897
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	42,661
9.	Pendapatan lainnya	51,688
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	4,665
11.	Kerugian terkait risiko operasional	803
12.	Beban tenaga kerja	363,345
13.	Beban promosi	2,989
14.	Beban lainnya	194,333
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(470,889)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	637,795
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(5,597)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(5,597)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	632,198
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	116,581
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	515,617
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat	(57,246)
	c. Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(57,246)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	458,371
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT ¹⁾	-

Keterangan:

¹⁾ : Diisi apabila terdapat transfer laba (rugi) kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri ke kantor pusat di luar negeri.

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI
 Tanggal Laporan : 31 AGUSTUS 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2020
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	-
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	-
	b. <i>Uncommitted</i>	762,190
2.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	-
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	-
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	70
2.	Lainnya	540,463
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	290,119
2.	Lainnya	-