

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI
 Tanggal Laporan : 30 NOVEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 NOVEMBER 2020 |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 356,105 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 1,549,118 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 239,112 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif <i>forward</i> | - |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 1,763,410 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | 4,514,914 |
| 8. | Tagihan akseptasi | - |
| 9. | Kredit yang diberikan | 19,080,556 |
| 10. | Pembiayaan swariah ¹⁾ | - |
| 11. | Penyertaan modal | 500 |
| 12. | Aset keuangan lainnya | - |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 966,740 |
| | a Surat berharga yang dimiliki | 1,129 |
| | b Kredit yang diberikan dan pembiayaan swariah ¹⁾ | 964,934 |
| | c Lainnya | 677 |
| 14. | Aset tidak berwujud | 33,768 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 29,157 |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 325,657 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 206,885 |
| 16. | Aset non produktif | 437 |
| | a Properti terbengkalai | 437 |
| | b Agunan yang diambil alih | - |
| | c Rekening tunda | - |
| | d Aset antarkantor ²⁾ | - |
| 17. | Aset lainnya | 285,946 |
| | TOTAL ASET | 26,946,741 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| <u>LIABILITAS</u> | | |
| 1. | Giro | 3,567,482 |
| 2. | Tabungan | 9,056,188 |
| 3. | Deposito | 9,723,050 |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | 627 |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 781,734 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif <i>forward</i> | - |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 9. | Liabilitas akseptasi | - |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 37,620 |
| 12. | Setoran jaminan | 113 |
| 13. | Liabilitas antarkantor ²⁾ | - |
| 14. | Liabilitas lainnya | 551,382 |
| | TOTAL LIABILITAS | 23,718,196 |
| <u>EKUITAS</u> | | |
| 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 (<i>treasury stock</i>) -/- | - |
| 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 | 557,471 |
| | a Tahun-tahun lalu | 512,873 |
| | b Tahun berjalan ³⁾ | 557,471 |
| | c Dividen yang dibayarkan -/- | 512,873 |
| | TOTAL EKUITAS | 3,228,545 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 26,946,741 |

Keterangan :

¹⁾ : Diisi oleh Bank yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)
 Pembiayaan syariah antara lain meliputi *Murabahah - net, Muallabarabah - 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.

W 2.7

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI
 Tanggal Laporan : 30 NOVEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 NOVEMBER 2020 |
|--|---|--------------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 2,282,052 |
| 2. | Beban Bunga | 787,998 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 1,494,054 |
| 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 (realised)</i> | - |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penvertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | 694 |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi | 62,782 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 77,165 |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | 189,359 |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | 1,195 |
| 12. | Beban tenaga kerja | 475,801 |
| 13. | Beban promosi | 4,793 |
| 14. | Beban lainnya | 246,733 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (777,240) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 716,814 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 14 |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (7,150) |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (7,136) |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 709,678 |
| | Pajak Penghasilan | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 152,207 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 557,471 |
| 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 | 500,225 |
| | 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.

WRF

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI
 Tanggal Laporan : 30 NOVEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 NOVEMBER 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> | 787,368 |
| 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 | 305,490 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 259,791 |
| 2. | Lainnya | - |

W r.