

## LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI  
 Tanggal Laporan : 31 JANUARI 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 JANUARI 2021
<b>ASET</b>		
1.	Ras	365,809
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	637,225
3.	Penempatan pada bank lain	39,425
4.	Tagihan spot dan derivatif <i>forward</i>	-
5.	Surat berharga yang dimiliki	1,684,391
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> )	5,184,562
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit yang diberikan	19,098,724
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	-
11.	Penyertaan modal	500
12.	Aset keuangan lainnya	-
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	935,631
	a Surat berharga yang dimiliki	755
	b Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	934,391
	c Lainnya	485
14.	Aset tidak berwujud	34,942
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	29,833
15.	Aset tetap dan inventaris	338,250
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	213,907
16.	Aset non produktif	437
	a Properti terbengkalai	437
	b Agunan yang diambil alih	-
	c Rekening tunda	-
	d Aset antarkantor <sup>2)</sup>	-
17.	Aset lainnya	327,614
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>26,532,508</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	2,649,778
2.	Tabungan	8,723,149
3.	Deposito	10,623,246
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	627
6.	Liabilitas kepada bank lain	642,482
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	37,571
12.	Setoran jaminan	132
13.	Liabilitas antarkantor <sup>2)</sup>	-
14.	Liabilitas lainnya	551,258
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>23,228,243</b>
<b>EKUITAS</b>		
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	(60,967)
	a Keuntungan	-
	b Kerugian -/-	60,967
18.	Cadangan	920,551
	a Cadangan umum	920,551
	b Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	621,379
	a Tahun-tahun lalu	521,821
	b Tahun berjalan <sup>3)</sup>	99,558
	c Dividen yang dibayarkan -/-	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>3,304,265</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>26,532,508</b>

Keterangan :

- <sup>1)</sup> : 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.*
- <sup>2)</sup> : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara *net* dalam Laporan Posisi Keuangan.
- <sup>3)</sup> : 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 JANUARI 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 JANUARI 2021
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	207,686
2.	Beban Bunga	76,774
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>130,912</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
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	5
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,910
9.	Pendapatan lainnya	3,160
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	13,562
11.	Kerugian terkait risiko operasional	62
12.	Beban tenaga kerja	22,380
13.	Beban promosi	34
14.	Beban lainnya	3,984
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(30,947)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>99,965</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(407)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(407)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>99,558</b>
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	-
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>99,558</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat	(3,722)
	c. Lainnya	-
2.	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
	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	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(3,722)</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>95,836</b>
	<b>TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT <sup>1)</sup></b>	<b>-</b>

Keterangan:

<sup>1)</sup> : 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 JANUARI 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 JANUARI 2021
<b>I TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	-
3.	Lainnya	-
<b>II KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	-
	b. <i>Uncommitted</i>	672,141
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	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	70
2.	Lainnya	334,598
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	192,074
2.	Lainnya	-

B-7 R