

**LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN**

Bank : PT BANK BPD BALI  
 Tanggal Laporan : 28 FEBRUARI 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 FEBRUARI 2021
<b>ASET</b>		
1.	Kas	316,714
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,171,073
3.	Penempatan pada bank lain	690,345
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	-
5.	Surat berharga yang dimiliki	1,688,217
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> )	4,117,495
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit yang diberikan	19,206,589
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	-
11.	Penyertaan modal	500
12.	Aset keuangan lainnya	-
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	954,215
	a. Surat berharga yang dimiliki	755
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	952,907
	c. Lainnya	553
14.	Aset tidak berwujud	34,942
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	30,151
15.	Aset tetap dan inventaris	336,343
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	214,324
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	335,759
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>26,699,724</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	3,305,024
2.	Tabungan	8,725,231
3.	Deposito	10,641,688
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	627
6.	Liabilitas kepada bank lain	662,754
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	37,546
12.	Setoran jaminan	134
13.	Liabilitas antarkantor <sup>2)</sup>	-
14.	Liabilitas lainnya	473,541
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>23,846,545</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	972,733
	a. Cadangan umum	972,733
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	118,111
	a. Tahun-tahun lalu	469,639
	b. Tahun berjalan <sup>3)</sup>	118,111
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	469,639
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2,853,179</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>26,699,724</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.

W J

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**

Bank : PT BANK BPD BALI  
 Tanggal Laporan : 28 FEBRUARI 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 FEBRUARI 2021
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	400,562
2.	Beban Bunga	149,630
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>250,932</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 penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	247
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	11,375
9.	Pendapatan lainnya	5,589
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	14,786
11.	Kerugian terkait risiko operasional	62
12.	Beban tenaga kerja	69,031
13.	Beban promosi	291
14.	Beban lainnya	42,457
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(109,416)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>141,516</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(989)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(989)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>140,527</b>
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	22,416
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>118,111</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>114,389</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.

W J

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI  
 Tanggal Laporan : 28 FEBRUARI 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 FEBRUARI 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>	631,554
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	340,081
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	208,805
2.	Lainnya	-

*W J*