

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 FEBRUARI 2021
ASET		
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 ¹⁾	-
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 ¹⁾	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 ²⁾	-
17.	Aset lainnya	335,759
	TOTAL ASET	26,699,724
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
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 ²⁾	-
14.	Liabilitas lainnya	473,541
	TOTAL LIABILITAS	23,846,545
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 (<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 ³⁾	118,111
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	469,639
	TOTAL EKUITAS	2,853,179
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	26,699,724

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.

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
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	400,562
2.	Beban Bunga	149,630
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	250,932
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 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
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(109,416)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	141,516
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(989)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(989)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	140,527
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	22,416
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	118,111
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	(3,722)
	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	(3,722)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	114,389
	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.

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
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>	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	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	70
2.	Lainnya	340,081
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	208,805
2.	Lainnya	-

W J