

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI

Tanggal Laporan : 29 Februari 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 29 Februari 2024
ASET		
1.	Kas	406,045
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,204,504
3.	Penempatan pada bank lain	2,135,762
4.	Tagihan spot dan derivatif <i>forward</i>	-
5.	Surat berharga yang dimiliki	5,249,818
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>)	4,319,588
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit yang diberikan	21,234,913
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	256,855
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	1,247,730
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	29
	c. Lainnya	1,246,517
14.	Aset tidak berwujud	1,184
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	47,769
15.	Aset tetap dan inventaris	40,317
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	447,266
16.	Aset non produktif	271,159
	a. Properti terbengkalai	437
	b. Agunan yang diambil alih	437
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor ²⁾	-
17.	Aset lainnya	-
	TOTAL ASET	34,949,737
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	5,489,691
2.	Tabungan	14,833,877
3.	Deposito	8,964,985
4.	Uang Elektronik	544
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	627
6.	Liabilitas kepada bank lain	713,871
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	-
12.	Setoran jaminan	198
13.	Liabilitas antarkantor ²⁾	-
14.	Liabilitas lainnya	766,164
	TOTAL LIABILITAS	30,769,957
EKUITAS		
15.	Modal disetor	2,050,257
	a. Modal dasar	4,000,000
	b. Modal yang belum disetor <i>-/-</i>	1,949,743
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) <i>-/-</i>	-
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	2
	b. Disagio <i>-/-</i>	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	2
17.	Penghasilan komprehensif lain	-
	a. Keuntungan	(59,219)
	b. Kerugian <i>-/-</i>	-
18.	Cadangan	59,219
	a. Cadangan umum	1,260,900
	b. Cadangan tujuan	1,260,900
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	927,840
	b. Tahun berjalan ³⁾	738,228
	c. Dividen yang dibayarkan <i>-/-</i>	189,612
	TOTAL EKUITAS	4,179,780
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	34,949,737

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.

Handwritten signature

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI
 Tanggal Laporan : 29 Februari 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 29 Februari 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	586,314
2.	Beban Bunga	200,627
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	385,687
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/forward (realised)	-
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	536
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	20,042
9.	Pendapatan lainnya	29,022
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	13,989
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	144,633
13.	Beban promosi	416
14.	Beban lainnya	47,224
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(156,662)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	229,025
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	3,282
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	3,282
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	232,307
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	42,695
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	189,612
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	-
	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	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	189,612
	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.

Handwritten signature

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI
 Tanggal Laporan : 29 Februari 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 29 Februari 2024
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>	584,960
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	-
2.	Lainnya	604,566
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	183,983
2.	Lainnya	-

th MY