

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI
 Tanggal Laporan : 31 Juli 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31-Jul-2024
ASET		
1.	Kas	410,355
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,435,786
3.	Penempatan pada bank lain	2,337,092
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	-
5.	Surat berharga yang dimiliki	7,853,633
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,875,217
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit yang diberikan	22,196,088
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	168,664
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	1,278,963
	a. Surat berharga yang dimiliki	25
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	1,276,975
	c. Lainnya	1,963
14.	Aset tidak berwujud	48,171
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	42,250
15.	Aset tetap dan inventaris	458,132
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	282,013
16.	Aset non produktif	437
	a. Properti terbengkalai	437
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor ²⁾	-
17.	Aset lainnya	180,374
	TOTAL ASET	37,360,723
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4,933,859
2.	Tabungan	17,037,113
3.	Deposito	9,892,167
4.	Uang Elektronik	536
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	627
6.	Liabilitas kepada bank lain	735,716
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	-
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	173
13.	Liabilitas antarkantor ²⁾	-
14.	Liabilitas lainnya	636,226
	TOTAL LIABILITAS	33,236,417
EKUITAS		
15.	Modal disetor	2,121,653
	a. Modal dasar	4,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	1,878,347
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
16.	Tambahan modal disetor	2
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	2
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	(59,219)
	a. Keuntungan	-
	b. Kerugian -/-	59,219
18.	Cadangan	1,445,457
	a. Cadangan umum	1,445,457
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	616,413
	a. Tahun-tahun lalu	553,671
	b. Tahun berjalan ³⁾	616,413
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	553,671
	TOTAL EKUITAS	4,124,306
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	37,360,723

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.

th r k

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI
 Tanggal Laporan : 31 Juli 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31-Jul-2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,934,866
2.	Beban Bunga	578,207
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	1,356,659
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	1,881
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	73,852
9.	Pendapatan lainnya	68,241
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	67,407
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	494,959
13.	Beban promosi	5,040
14.	Beban lainnya	202,067
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(625,499)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	731,160
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	45,653
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	45,653
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	776,813
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	160,400
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	616,413
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	616,413
	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/initials

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI

Tanggal Laporan : 31 Juli 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31-Jul-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>	612,000
2.	<i>Irrevocable L/C</i> 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	611,947
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	271,834
2.	Lainnya	-

hr r r