

**LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN**

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31-Aug-2024
<b>ASET</b>		
1.	Kas	402,344
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,307,031
3.	Penempatan pada bank lain	3,255,836
4.	Tagihan spot dan derivatif <i>forward</i>	-
5.	Surat berharga yang dimiliki	8,348,425
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> )	2,400,793
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit yang diberikan	22,424,586
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	148,004
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	1,282,326
	a. Surat berharga yang dimiliki	25
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	1,280,571
	c. Lainnya	1,730
14.	Aset tidak berwujud	48,269
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	42,623
15.	Aset tetap dan inventaris	460,588
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	285,380
16.	Aset non produktif	437
	a. Properti terbelongkalai	437
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor <sup>2)</sup>	-
17.	Aset lainnya	197,148
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>38,383,132</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	5,663,847
2.	Tabungan	17,109,226
3.	Deposito	10,014,259
4.	Uang Elektronik	546
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	627
6.	Liabilitas kepada bank lain	710,842
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	167
13.	Liabilitas antarkantor <sup>2)</sup>	-
14.	Liabilitas lainnya	676,633
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>34,176,147</b>
<b>EKUITAS</b>		
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 ( <i>treasury stock</i> ) -/-	-
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	699,092
	a. Tahun-tahun lalu	553,671
	b. Tahun berjalan <sup>3)</sup>	699,092
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	553,671
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>4,206,985</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>38,383,132</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.

*Handwritten signature/initials*

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

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31-Ag-2024
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	2,218,426
2.	Beban Bunga	657,670
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>1,560,756</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/forward (realised)	-
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	859
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	84,690
9.	Pendapatan lainnya	78,682
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	81,102
11.	Kerugian terkait risiko operasional	4,319
12.	Beban tenaga kerja	555,404
13.	Beban promosi	6,891
14.	Beban lainnya	234,807
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(718,292)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>842,464</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	44,981
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>44,981</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>887,445</b>
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	188,353
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>699,092</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	-
	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>-</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>699,092</b>
<b>TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT <sup>1)</sup></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.

*th r p*

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI

Tanggal Laporan : 31 Agustus 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31-Aug-2024
<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>	601,615
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	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	-
2.	Lainnya	617,897
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	344,216
2.	Lainnya	-

th 21