

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI
 Tanggal Laporan : 28 Februari 2025

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 28 Februari 2025 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 389,224 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 2,892,549 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 2,039,435 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif <i>forward</i> | - |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 9,984,310 |
| 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>) | 2,047,874 |
| 8. | Tagihan akseptasi | - |
| 9. | Kredit yang diberikan | 22,904,965 |
| 10. | Pembiayaan syariah ¹⁾ | - |
| 11. | Penyertaan modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 175,210 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 1,261,058 |
| | a. Surat berharga yang dimiliki | - |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾ | 1,259,856 |
| | c. Lainnya | 1,202 |
| 14. | Aset tidak berwujud | 51,760 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 44,958 |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 472,730 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 303,010 |
| 16. | Aset non produktif | 437 |
| | a. Properti terbengkalai | 437 |
| | b. Agunan yang diambil alih | - |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antarkantor ²⁾ | - |
| 17. | Aset lainnya | 267,902 |
| | TOTAL ASET | 39,617,370 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 5,710,558 |
| 2. | Tabungan | 17,000,664 |
| 3. | Deposito | 11,156,156 |
| 4. | Uang Elektronik | 557 |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | 627 |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 722,243 |
| 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 | - |
| 13. | Liabilitas antarkantor ²⁾ | 176 |
| 14. | Liabilitas lainnya | 675,054 |
| | TOTAL LIABILITAS | 35,266,035 |
| EKUITAS | | |
| 15. | Modal disetor | 2,407,177 |
| | a. Modal dasar | 4,000,000 |
| | b. Modal yang belum disetor -/- | 1,592,823 |
| | c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/- | - |
| 16. | Tambahan modal disetor | 120,002 |
| | a. Agio | - |
| | b. Disagio -/- | - |
| | c. Dana setoran modal | 120,002 |
| | d. Lainnya | - |
| 17. | Penghasilan komprehensif lain | (70,905) |
| | a. Keuntungan | - |
| | b. Kerugian -/- | 70,905 |
| 18. | Cadangan | 1,665,074 |
| | a. Cadangan umum | 1,665,074 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | 229,987 |
| | a. Tahun-tahun lalu | 658,849 |
| | b. Tahun berjalan ³⁾ | 229,987 |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/- | 658,849 |
| | TOTAL EKUITAS | 4,351,335 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 39,617,370 |

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 : 28 Februari 2025

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 28 Februari 2025 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 623,041 |
| 2. | Beban Bunga | 208,554 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 414,487 |
| 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 | 1,026 |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 21,584 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 56,184 |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 127 |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | - |
| 12. | Beban tenaga kerja | 176,819 |
| 13. | Beban promosi | 563 |
| 14. | Beban lainnya | 50,855 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (149,570) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 264,917 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 18,272 |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 18,272 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 283,189 |
| | Pajak Penghasilan | |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 53,202 |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 229,987 |
| 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 | 229,987 |
| | 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.

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI
 Tanggal Laporan : 28 Februari 2025

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 28 Februari 2025 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 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> | 473,983 |
| 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 | 631,505 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 109,949 |
| 2. | Lainnya | - |

Handwritten signature