

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI
Tanggal Laporan : 31 Agustus 2026

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2026
ASET		
1.	Kas	433,044
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,572,795
3.	Penempatan pada bank lain	2,454,038
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	-
5.	Surat berharga yang dimiliki	11,776,228
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>)	672,178
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit yang diberikan	26,200,889
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	273,758
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	912,731
	a. Surat berharga yang dimiliki	20
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	899,032
	c. Lainnya	13,679
14.	Aset tidak berwujud	60,727
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	52,904
15.	Aset tetap dan inventaris	739,037
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	339,617
16.	Aset non produktif	437
	a. Properti terbengkalai	437
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor ²⁾	-
17.	Aset lainnya	285,810
	TOTAL ASET	44,163,689
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	6,104,473
2.	Tabungan	18,037,310
3.	Deposito	12,175,627
4.	Uang Elektronik	578
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	569
6.	Liabilitas kepada bank lain	593,745
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	142
13.	Liabilitas antarkantor ²⁾	-
14.	Liabilitas lainnya	866,636
	TOTAL LIABILITAS	37,779,080
EKUITAS		
15.	Modal disetor	3,626,177
	a. Modal dasar	7,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	3,373,823
	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	(126,881)
	a. Keuntungan	-
	b. Kerugian -/-	126,881
18.	Cadangan	1,940,442
	a. Cadangan umum	1,940,442
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	944,869
	a. Tahun-tahun lalu	826,103
	b. Tahun berjalan ³⁾	944,869
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	826,103
	TOTAL EKUITAS	6,384,609
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	44,163,689

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 2 2

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : PT BANK BPD BALI
Tanggal Laporan : 31 Agustus 2026

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2026
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2,351,633
2.	Beban Bunga	725,367
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	1,626,266
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	673
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	2,002
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	2
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	3,234
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	112,277
9.	Pendapatan lainnya	300,766
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	156
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	629,760
13.	Beban promosi	7,816
14.	Beban lainnya	279,530
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(498,308)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,127,958
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	28,854
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	28,854
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,156,812
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	211,943
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	944,869
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	944,869
	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 : 31 Agustus 2026

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2026
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>	380,329
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	627,352
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	701,751
2.	Lainnya	-

HRX