

Laporan Rekonsiliasi Permodalan (CC2)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali

31 DESEMBER 2023 - AUDITED

Dalam Jutaan Rupiah

No	Pos-pos	Neraca Publikasi	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian	No Ref
		31 DESEMBER 2023 - AUDITED	31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
ASET				
1	Kas	569,571	569,571	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	2,493,861	2,493,861	
3	Penempatan pada bank lain	2,498,926	2,498,926	
4	Tagihan spot dan derivatif / forward	-	-	
5	Surat berharga yang dimiliki	4,356,036	4,356,036	
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3,965,878	3,965,878	
8	Tagihan akseptasi	-	-	
9	Kredit yang diberikan	21,150,581	21,150,581	
10	Pembiayaan syariah	-	-	
11	Penyertaan modal	-	-	
12	Aset keuangan Lainnya	124,777	124,777	
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	1,234,638	1,234,638	
	a. Surat berharga yang dimiliki	29	29	
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	1,232,527	1,232,527	
	c. Lainnya	2,082	2,082	
14	Aset tidak berwujud	47,769	47,769	
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	39,562	39,562	
15	Aset tetap dan inventaris	429,754	429,754	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	265,293	265,293	
16	Aset non produktif	437	437	
	a. Properti terbengkalai	437	437	
	b. Agunan yang diambil alih	-	-	
	c. Rekening tunda	-	-	
	d. Aset antarkantor	-	-	
17	Aset Lainnya	212,615	212,615	
TOTAL ASET		34,310,712	34,310,712	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
1	Giro	4,500,767	4,500,767	
2	Tabungan	15,475,796	15,475,796	
3	Deposito	7,971,853	7,971,853	
4	Uang Elektronik	540	540	
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	627	627	
6	Liabilitas kepada bank lain	1,550,582	1,550,582	
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	152	152	
13	Liabilitas antarkantor	-	-	
14	Liabilitas lainnya	820,227	820,227	
15	Kepentingan minoritas (minority interest)	-	-	
16	Modal disetor	2,050,257	2,050,257	
	a. Modal dasar	4,000,000	4,000,000	
	b. Modal yang belum disetor -/-	1,949,743	1,949,743	
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	-	
17	Tambahan modal disetor	2	2	
	a. Agio	-	-	
	b. Disagio -/-	-	-	
	c. Dana setoran modal	2	2	
	d. Lainnya	-	-	
18	Penghasilan komprehensif lain	(59,219)	(59,219)	
	a. Keuntungan	-	-	
	b. Kerugian	59,219	59,219	
19	Cadangan	1,260,900	1,260,900	
	a. Cadangan umum	1,260,900	1,260,900	
	b. Cadangan tujuan	-	-	
20	Laba/rugi	738,228	738,228	
	a. Tahun-tahun lalu	452,637	452,637	
	b. Tahun berjalan	738,228	738,228	
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	452,637	452,637	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		34,310,712	34,310,712	
Analisis Kualitatif				
Pada saat likuidasi pemegang saham hanya akan memperoleh pengembalian investasinya jika seluruh kreditur perseroan telah memperoleh pembayaran dan masih terdapat sisa harta perseroan				
Jenis permodalan Bank saat ini didominasi oleh Saham Biasa				

hmk