

**Laporan Rekonsiliasi Permodalan (CC2)**

PT Bank Pembangunan Daerah bali

30 JUNI 2024

Dalam Jutaan Rupiah

| No                                                                                                                                                                                     | Pos-pos                                                                            | Neraca Publikasi  | Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian | No Ref |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 30 JUNI 2024      | 30 JUNI 2024                                                                      |        |
| <b>ASET</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                   |                                                                                   |        |
| 1                                                                                                                                                                                      | Kas                                                                                | 391,855           | 391,855                                                                           |        |
| 2                                                                                                                                                                                      | Penempatan pada Bank Indonesia                                                     | 2,963,602         | 2,963,602                                                                         |        |
| 3                                                                                                                                                                                      | Penempatan pada bank lain                                                          | 2,647,931         | 2,647,931                                                                         |        |
| 4                                                                                                                                                                                      | Tagihan spot dan derivatif / forward                                               | -                 | -                                                                                 |        |
| 5                                                                                                                                                                                      | Surat berharga yang dimiliki                                                       | 7,330,254         | 7,330,254                                                                         |        |
| 6                                                                                                                                                                                      | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)                      | -                 | -                                                                                 |        |
| 7                                                                                                                                                                                      | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 2,488,106         | 2,488,106                                                                         |        |
| 8                                                                                                                                                                                      | Tagihan akseptasi                                                                  | -                 | -                                                                                 |        |
| 9                                                                                                                                                                                      | Kredit yang diberikan                                                              | 22,004,621        | 22,004,621                                                                        |        |
| 10                                                                                                                                                                                     | Pembiayaan syariah                                                                 | -                 | -                                                                                 |        |
| 11                                                                                                                                                                                     | Penyertaan modal                                                                   | -                 | -                                                                                 |        |
| 12                                                                                                                                                                                     | Aset keuangan Lainnya                                                              | 205,561           | 205,561                                                                           |        |
| 13                                                                                                                                                                                     | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-                                | 1,283,806         | 1,283,806                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                        | a. Surat berharga yang dimiliki                                                    | 25                | 25                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                        | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah                                    | 1,280,972         | 1,280,972                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                        | c. Lainnya                                                                         | 2,809             | 2,809                                                                             |        |
| 14                                                                                                                                                                                     | Aset tidak berwujud                                                                | 48,171            | 48,171                                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                        | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-                                       | 41,867            | 41,867                                                                            |        |
| 15                                                                                                                                                                                     | Aset tetap dan inventaris                                                          | 453,513           | 453,513                                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                        | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-                                 | 278,844           | 278,844                                                                           |        |
| 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                                                                       | 195,603           | 195,603                                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL ASET</b>                                                                  | <b>37,125,137</b> | <b>37,125,137</b>                                                                 |        |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                                                                                                                          |                                                                                    |                   |                                                                                   |        |
| 1                                                                                                                                                                                      | Giro                                                                               | 4,917,026         | 4,917,026                                                                         |        |
| 2                                                                                                                                                                                      | Tabungan                                                                           | 17,106,285        | 17,106,285                                                                        |        |
| 3                                                                                                                                                                                      | Deposito                                                                           | 9,636,230         | 9,636,230                                                                         |        |
| 4                                                                                                                                                                                      | Uang Elektronik                                                                    | 523               | 523                                                                               |        |
| 5                                                                                                                                                                                      | Liabilitas kepada Bank Indonesia                                                   | 627               | 627                                                                               |        |
| 6                                                                                                                                                                                      | Liabilitas kepada bank lain                                                        | 749,891           | 749,891                                                                           |        |
| 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                                                                    | 174               | 174                                                                               |        |
| 13                                                                                                                                                                                     | Liabilitas antarkantor                                                             | -                 | -                                                                                 |        |
| 14                                                                                                                                                                                     | Liabilitas lainnya                                                                 | 660,643           | 660,643                                                                           |        |
| 15                                                                                                                                                                                     | Kepentingan minoritas (minority interest)                                          | -                 | -                                                                                 |        |
| 16                                                                                                                                                                                     | Modal disetor                                                                      | 2,120,653         | 2,120,653                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                        | a. Modal dasar                                                                     | 4,000,000         | 4,000,000                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                        | b. Modal yang belum disetor -/-                                                    | 1,879,347         | 1,879,347                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                        | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-                                  | -                 | -                                                                                 |        |
| 17                                                                                                                                                                                     | Tambahan modal disetor                                                             | 1,002             | 1,002                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                        | a. Agio                                                                            | -                 | -                                                                                 |        |
|                                                                                                                                                                                        | b. Disagio -/-                                                                     | -                 | -                                                                                 |        |
|                                                                                                                                                                                        | c. Dana setoran modal                                                              | 1,002             | 1,002                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                        | d. Lainnya                                                                         | -                 | -                                                                                 |        |
| 18                                                                                                                                                                                     | Penghasilan komprehensif lain                                                      | (59,219)          | (59,219)                                                                          |        |
|                                                                                                                                                                                        | a. Keuntungan                                                                      | -                 | -                                                                                 |        |
|                                                                                                                                                                                        | b. Kerugian                                                                        | 59,219            | 59,219                                                                            |        |
| 19                                                                                                                                                                                     | Cadangan                                                                           | 1,445,457         | 1,445,457                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                        | a. Cadangan umum                                                                   | 1,445,457         | 1,445,457                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                        | b. Cadangan tujuan                                                                 | -                 | -                                                                                 |        |
| 20                                                                                                                                                                                     | Laba/rugi                                                                          | 545,845           | 545,845                                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                        | a. Tahun-tahun lalu                                                                | 553,671           | 553,671                                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                        | b. Tahun berjalan                                                                  | 545,845           | 545,845                                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                        | c. Dividen yang dibayarkan -/-                                                     | 553,671           | 553,671                                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                | <b>37,125,137</b> | <b>37,125,137</b>                                                                 |        |
| 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                                                                                                                             |                                                                                    |                   |                                                                                   |        |

*Handwritten signature*