Laporan Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi dan Mapping pada Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Kategori Risiko

sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Kategori Risiko (LI1)

Bank : PT Bank Pembangunan Daerah bali

Tanggal Laporan : 31 Desember 2020

Dalam Jutaan Rupiah	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian	Nilai tercatat masing-masing risiko				
			Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka counterparty credit risk	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
Indonesia							
Aset							
Kas	545,099	545,099	545,099	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia	794,701	794,701	794,701	-	-	-	-
Penempatan pada bank lain	1,507,830	1,507,830	1,507,830	-	-	-	-
Tagihan spot dan derivatif / forward	-	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang dimiliki	1,683,975	1,683,975	1,683,975	-	-	-	-
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3,015,433	3,015,433	-	3,015,433	-	-	-
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-
Kredit yang diberikan	19,123,169	19,123,169	18,634,747	-	-	-	-
Pembiayaan syariah	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan modal	500	500	500			-	-
Aset keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	938,865	938,865	-	-	-	-	-
Aset tidak berwujud	34,942	34,942	5,459	-	-	-	-
Aset tetap dan inventaris	338,143	338,143	127,631	-	-	-	-
Aset non produktif	437	437	437	-	-	-	-
Aset Lainnya	243,996	243,996	243,996	-	-	-	-
Total aset	26,109,365	26,109,365	23,544,375	3,015,433	-	-	-
Kewajiban							
Giro	2,118,620	2,118,620	-	-	-	-	-
Tabungan	9,297,185	9,297,185	-	-	-	-	-
Deposito	10,035,210	10,035,210	-	-	-	-	-
Uang Elektronik	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas kepada Bank Indonesia	627	627	-	-	-	-	-
Liabilitas kepada bank lain	834,599	834,599	-	-	-	-	-
Liabilitas spot dan derivatif / forward	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman / pembiayaan yang diterima	37,596	37,596	-	-	-	-	-
Setoran jaminan	132	132	-	-	-	-	-
Liabilitas antarkantor	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas lainnya	580,689	580,689	-	-	-	-	-
Kepentingan minoritas (minority interest)	-	-	-	-	-	-	-
Total liabilitas	22,904,658	22,904,658	-	-	-	-	-

Analisis Kualitatif

Tidak terdapat perbedaan antara Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan dengan Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian karena Bank tidak memiliki perusahaan anak berupa usaha yang bergerak di bidang asuransi.

10 2 P