

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA
BANK BPD DIY
30-Sep-20

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | 30-Sep-20 | No. | POS - POS | 30-Sep-20 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ASET | | | LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| ASET | | | LIABILITAS | | |
| 1. | Kas | 290.950 | 1. | Giro | 2.617.845 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 4.392.580 | 2. | Tabungan | 6.583.901 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 563.641 | 3. | Deposito | 3.215.497 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/forward | - | 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 1.207.744 | 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | 8 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - | 6. | Liabilitas kepada bank lain | 64.045 |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | - | 7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward | - |
| 8. | Tagihan akseptasi | - | 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Kredit yang diberikan | 7.894.623 | 9. | Liabilitas akseptasi | - |
| 10. | Pembiayaan syariah | 753.722 | 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Penyertaan modal | - | 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 18.641 |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 84.968 | 12. | Setoran jaminan | 6.690 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | | 13. | Liabilitas antarkantor | |
| | a. Surat berharga yang dimiliki | (3.347) | 14. | Liabilitas lainnya | 417.533 |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | (291.619) | | TOTAL LIABILITAS | 12.924.159 |
| | c. Lainnya | (25.958) | EKUITAS | | |
| 14. | Aset tidak berwujud | 25.236 | 15. | Modal disetor | |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (19.305) | a. | Modal dasar | 4.000.000 |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 417.956 | b. | Modal yang belum disetor -/- | (2.440.602) |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (232.005) | c. | Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | - |
| 16. | Aset non produktif | | 16. | Tambahan modal disetor | |
| | a. Properti terbengkalai | - | a. | Agio | - |
| | b. Agunan yang diambil alih | - | b. | Disagio -/- | - |
| | c. Rekening tunda | - | c. | Dana setoran modal | 20.000 |
| | d. Aset antarkantor ²⁾ | - | d. | Lainnya | - |
| 17. | Aset lainnya | 123.465 | 17. | Penghasilan komprehensif lain | |
| | | | a. | Keuntungan | - |
| | | | b. | Kerugian -/- | - |
| | | | 18. | Cadangan | |
| | | | a. | Cadangan umum | 485.180 |
| | | | b. | Cadangan tujuan | - |
| | | | 19. | Laba/rugi | |
| | | | a. | Tahun-tahun lalu | - |
| | | | b. | Tahun berjalan | 193.916 |
| | | | c. | Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| | | | | TOTAL EKUITAS | 2.258.494 |
| | TOTAL ASET | 15.182.653 | | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 15.182.653 |

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
BANK BPD DIY**

Periode 1 Januari 2020 s.d. 30 September 2020

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | 30-Sep-20 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 797.381 |
| 2. | Beban Bunga | 144.188 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 653.193 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | - |
| | 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 | - |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 50.480 |
| | Pendapatan lainnya | 102.263 |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 81.426 |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | - |
| 12. | Beban tenaga kerja | 291.810 |
| 13. | Beban promosi | 14.430 |
| 14. | Beban lainnya | 164.264 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (399.187) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 254.006 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (4.079) |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 249.928 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | |
| | Pajak Penghasilan | |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 56.012 |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 193.916 |
| 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 | - |
| | 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 | 193.916 |
| | TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT 1) | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK BPD DIY

30-Sep-20

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | 30-Sep-20 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I | TAGIHAN KOMITMEN | |
| | 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| | 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward | - |
| | 3. Lainnya | - |
| II | KEWAJIBAN KOMITMEN | |
| | 1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | |
| | a. <i>Committed</i> | 755.569 |
| | b. <i>Uncommitted</i> | 2.138 |
| | 2. Irrevocable L/C yang masih berjalan | - |
| | 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | - |
| | 4. Lainnya | 11.879 |
| III. | TAGIHAN KONTINJENSI | |
| | 1. Garansi yang diterima | - |
| | 2. Lainnya | 254 |
| IV. | KEWAJIBAN KONTINJENSI | |
| | 1. Garansi yang diberikan | 46.221 |
| | 2. Lainnya | - |