

LAPORAN KEUANGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE JANUARI 2022
(UNAUDITED)

DALAM JUTAAN

| LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 31 JANUARI 2022 (Dalam Jutaan Rupiah) | | |
|--|---|-------------------|
| NO | POS - POS | JANUARI 2022 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 282,150 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 1,066,342 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 564,572 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif / forward | - |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 962,877 |
| 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>) | 721,851 |
| 8. | Tagihan akseptasi | - |
| 9. | Kredit Yang Diberikan | 10,976,113 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan Modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 143,295 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 189,916 |
| | a.Surat berharga yang dimiliki | 31 |
| | b.Kredit Yang Diberikan dan Pembiayaan Syariah | 189,859 |
| | c.Lainnya | 26 |
| 14. | Aset tidak berwujud | 17,216 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 17,197 |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 494,665 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 257,539 |
| 16. | Aset non produktif | 111,410 |
| | a.Properti terbengkalai | - |
| | b.Aset yang diambil alih | 111,363 |
| | c.Rekening tunda | - |
| | d.Aset antar kantor 2) | 47 |
| 17. | Aset lainnya | 292,551 |
| | TOTAL ASET | 15,168,390 |

LIABILITAS DAN EKUITAS

| LIABILITAS | | |
|-------------------|--|-------------------|
| 1. | Giro | 2,154,265 |
| 2. | Tabungan | 3,540,758 |
| 3. | Simpanan berjangka | 6,177,812 |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas Kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas Kepada Bank lain | 83,087 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/Forward | - |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Liabilitas Akseptasi | - |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | 116,647 |
| 11. | Pinjaman/Pembiayaan yang diterima | 336,468 |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antar kantor | - |
| 14. | Liabilitas lainnya | 309,225 |
| | TOTAL LIABILITAS | 12,718,262 |
| EKUITAS | | |
| 15. | Modal disetor | 1,735,458 |
| | a.Modal dasar | 4,000,000 |
| | b.Modal yang belum disetor -/- | (2,264,542) |
| | c.Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | - |
| 16. | Tambahan modal disetor | 79,921 |
| | a.Agio | - |
| | b.Disagio -/- | - |
| | c.Modal sumbangan | - |
| | d.Dana setoran modal | 79,674 |
| | e.Lainnya | 247 |
| 17. | Penhasilan komprehensif lain | (16,667) |
| | a.Keuntungan | - |
| | b.Kerugian -/- | 16,667 |
| 18. | Cadangan | 309,040 |
| | a.Cadangan umum | 309,040 |
| | b.Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | 342,376 |
| | a.Tahun-tahun lalu | 333,983 |
| | b.Tahun berjalan | 8,393 |
| | TOTAL EKUITAS | 2,450,128 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 15,168,390 |

-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 31 JANUARI 2022
(Dalam Jutaan Rupiah)

| NO | POS - POS | JANUARI 2022 |
|--|---|-----------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 165,481 |
| 2. | Beban Bunga | 85,593 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 79,888 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | - |
| 2. | 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 | 6,907 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 10,957 |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 24,363 |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | - |
| 12. | Beban tenaga kerja | 35,495 |
| 13. | Beban promosi | 661 |
| 14. | Beban lainnya | 25,669 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (68,324) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 11,564 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (804) |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (804) |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 10,760 |
| | Pajak Penghasilan | 2,367 |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 2,367 |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 8,393 |
| 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 pasti | - |
| | 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 hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | - |
| | c. Lainnya | - |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | - |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 8,393 |
| | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - |
| | | |
| | | |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

PER 31 JANUARI 2022

(Dalam Jutaan Rupiah)

| NO | POS - POS | JANUARI 2022 |
|-------------|---|------------------|
| I | TAGIHAN KOMITMEN | 1,260,657 |
| | 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | - |
| | 2. Posisi valas yang akan di terima dari transaksi | - |
| | 3. Lainnya | 1,260,657 |
| II | KEWAJIBAN KOMITMEN | 391,244 |
| | 1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik | 391,244 |
| | i. Committed | 306,023 |
| | ii. Uncommitted | 85,221 |
| | 2. Irrevocable L/C yang masih berjalan | - |
| | 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | - |
| | 4. Lainnya | - |
| III. | TAGIHAN KONTINJENSI | - |
| | 1. Garansi yang diterima | - |
| | 3. Lainnya | - |
| IV. | KEWAJIBAN KONTINJENSI | 270,466 |
| | 1. Garansi yang diberikan | 270,466 |
| | 2. Lainnya | - |
| | | |