

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Posisi Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sri Partha Bali

Posisi Laporan : Desember 2023

(Dalam ribuan rupiah)

ASET	Des 2023	Des 2022
Kas dalam Rupiah	185.726	330.914
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
Penempatan pada Bank Lain	35.314.638	27.529.889
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	14.130	51.551
Jumlah	35.300.508	27.478.338
Kredit yang Diberikan		
a. Kepada BPR	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	327.481	582.509
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	18.732.042	18.643.144
-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	73.958	81.670
Jumlah	18.985.565	19.143.983
Agunan yang Diambil Alih	528.156	1.836.042
Aset Tetap dan Inventaris		
a. Tanah dan Bangunan	0	0
b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	0	0
c. Inventaris	1.309.040	1.449.438
d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	1.195.149	1.327.566
Aset Tidak Berwujud	69.409	69.409
-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	69.409	69.409
Aset Lainnya	827.189	1.008.489
Total Aset	55.941.035	49.919.638

(Dalam ribuan rupiah)

LIABILITAS	Des 2023	Des 2022
Liabilitas Segera	71.254	53.493
Simpanan		
a. Tabungan	10.034.680	8.975.419
b. Deposito	38.190.150	33.960.384
Simpanan dari Bank Lain	230.699	111.466
Pinjaman yang Diterima	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Posisi Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sri Partha Bali

Posisi Laporan : Desember 2023

LIABILITAS	Des 2023	Des 2022
Liabilitas Lainnya	87.422	70.960
Total Liabilitas	48.614.205	43.171.722

(Dalam ribuan rupiah)

EKUITAS	Des 2023	Des 2022
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	56.000.000	56.000.000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	38.000.000	38.000.000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio (Disagio)	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal-Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	1.002.000	1.002.000
b. Tujuan	0	0
Laba (Rugi)		
a. Tahun-tahun Lalu	(12.254.084)	(12.367.177)
b. Tahun Berjalan	578.914	113.093
Total Ekuitas	7.326.830	6.747.916

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Laba Rugi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sri Partha Bali

Posisi Laporan : Desember 2023

(Dalam ribuan rupiah)

POS	Des 2023	Des 2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual	4.805.116	4.150.925
b. Provisi Kredit	391.886	315.661
c. Biaya Transaksi -/-	0	0
Jumlah Pendapatan Bunga	5.197.002	4.466.587
Pendapatan Lainnya	1.526.846	935.875
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	6.723.848	5.402.462
Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual	2.242.912	2.028.364
b. Biaya Transaksi	0	0
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	149.319	205.614
Beban Pemasaran	13.816	11.886
Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
Beban Administrasi dan Umum	3.363.619	2.989.155
Beban Lainnya	305.096	188.665
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	6.074.762	5.423.684
LABA (RUGI) OPERASIONAL	649.086	(21.222)
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Non Operasional	147.266	407.559
Beban Non Operasional		
Kerugian Penjualan/Kehilangan	24.151	0
Lainnya	64.007	237.030
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	59.108	170.529
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	708.194	149.307
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	129.280	36.214
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	578.914	113.093
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Laba Rugi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sri Partha Bali

Posisi Laporan : Desember 2023

POS	Des 2023	Des 2022
Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	0	0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	0	0

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sri Partha Bali

Posisi Laporan : Desember 2023

Keterangan	Nominal Dalam Ribuan Rupiah					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
Penempatan pada bank lain	34.314.638		0		1.000.000	35.314.638
Kredit yang diberikan						
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	329.003	0	0	0	0	329.003
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	16.183.005	2.789.058	0	0	0	18.972.063
Jumlah Aset Produktif	50.826.646	2.789.058	0	0	1.000.000	54.615.704
Rasio - rasio (%)						
a. KPMM				49,17		
b. PPAP				100,00		
c. NPL (neto)				0,00		
d. Non Performing Loan (NPL) Gross				0,00		
e. ROA				1,27		
f. BOPO				92,27		
g. Net Interest Margin (NIM)				4,99		
h. LDR				34,93		
i. Cash Ratio				23,84		

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Komitmen Kontinjensi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sri Partha Bali

Posisi Laporan : Desember 2023

(Dalam ribuan rupiah)

POS	Des 2023	Des 2022
TAGIHAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	0	0
b. Tagihan Komitmen lainnya	0	0
KEWAJIBAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	0	0
b. Penerusan kredit	0	0
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
TAGIHAN KONTINJENSI	2.070.655	2.570.655
a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian	0	0
b. Aset produktif yang dihapus buku	2.070.655	2.570.655
c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
KEWAJIBAN KONTINJENSI	0	0
REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA	0	0

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Informasi Lainnya

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Sri Partha Bali

Posisi Laporan : Desember 2023

Anggota Direksi BPR dan Anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak)	Ultimate Shareholders
DIREKSI	1. I Nyoman Dhasmiartha, MBA (40.00%)	Ya	1. I Made Meiarthayasa, MBA
1. I MADE SUARDIKA, SH	2. I Made Meiarthayasa, MBA (40.00%)	Ya	2. I Nyoman Dhasmiartha, MBA
2. I MADE MARLAN, SE	3. I Wayan Gatha (10.00%)	Tidak	
DEWAN KOMISARIS	4. Ni Wayan Yuniartha, SE.MM (10.00%)	Tidak	
1. I MADE MEIARTHAYASA, MBA			
2. IDA AYU PUSPAWATI			

Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan: Kantor Akuntan Publik I Gusti Ngurah Putra
Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan: Kantor Akuntan Publik I Gusti Ngurah Putra

- Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset paling sedikit Rp 10M wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset kurang dari Rp 10M wajib dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau diaudit oleh Akuntan Publik.
- Informasi keuangan di atas disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR, dan Surat Edaran OJK No.16 /SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR.
- Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR.
- Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR.
- Perhitungan rasio keuangan antara lain ROA, BOPO, CR, dan LDR dilakukan sesuai dengan ketentuan terkini dan berlaku sejak posisi laporan bulan Desember 2023.