

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Maret 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2020
ASET		
1.	Kas	14,987,949
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	72,937,753
3.	Penempatan pada bank lain	28,584,661
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,922,932
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	2,602,473
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	62,322,506
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	16,408,947
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2,582,626
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	7,404,858
8.	Tagihan akseptasi	16,059,139
9.	Kredit	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	545,693,336
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	4,603,076
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(272,586)
	b. Kredit	(31,529,285)
	c. Lainnya	(1,709,708)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	35,913,907
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(9,160,271)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	28,676
	b. Aset yang diambil alih	1,055,345
	c. Rekening tunda	4,209
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	843,536
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(39,830)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	3,768,195
19.	Aset lainnya	28,266,964
	TOTAL ASET	803,279,408
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	205,558,821
2.	Tabungan	178,279,734
3.	Simpanan berjangka	207,643,771
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	544,817
6.	Pinjaman dari bank lain	14,802,473
7.	Liabilitas spot dan derivatif	2,660,953
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2,498,126
9.	Utang akseptasi	5,890,875
10.	Surat berharga yang diterbitkan	3,099,320
11.	Pinjaman yang diterima	63,565,404
12.	Setoran jaminan	319,828
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	16,684,193
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	701,548,315

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Maret 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2020
	EKUITAS	
17.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	15,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(5,945,193)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	(79,449)
18.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	14,568,468
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Penghasilan komprehensif lain	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	86,421
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(2,673,151)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	14,570,898
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	2,778,412
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	59,294,532
	b. Tahun berjalan	4,130,155
	TOTAL EKUITAS	101,731,093
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	803,279,408

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
TANGGAL LAPORAN : Per 31 Maret 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	11,951,845
	b. Valuta asing	1,703,972
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	3,858,292
	b. Valuta asing	1,047,357
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	8,750,168
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	263,525
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	1,076,621
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,181,148
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	479,914
	i. Pendapatan lainnya	448,249
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	10,876
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	852,277
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	107,393
	ii. Kredit	1,997,551
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	487,331
	f. Kerugian terkait risiko operasional	9,024
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	7,640
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	2,038,068
	k. Beban promosi	213,805
	l. Beban lainnya	2,613,977
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(3,888,485)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	4,861,683

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Maret 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2020
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	918
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	311,835
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(7,333)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	305,420
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	5,167,103
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(1,359,876)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	322,928
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	4,130,155
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	220,145
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(44,029)
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	42,511
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(3,020,302)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	604,060
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(2,197,615)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,932,540
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
 TANGGAL LAPORAN : Per 31 Maret 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2020
I.	TAGIHAN KOMITMEN	
	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya	- - 56,637,640 307,445
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN	
	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. <i>Committed</i> - Rupiah - Valuta asing ii. <i>Uncommitted</i> - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. <i>Committed</i> ii. <i>Uncommitted</i> 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. <i>Committed</i> i. Rupiah ii. Valuta asing b. <i>Uncommitted</i> i. Rupiah ii. Valuta asing 3. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya	- - 3,624,223 11,041 477,889 48,835,187 - - 11,503 58,414 8,227,176 3,695,139 57,562,880 -
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya	4,054,657 17,548,357 5,316,403 - 227,631
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya	30,282,288 28,002,671 -