

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 April 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 April 2020
ASET		
1.	Kas	13,930,319
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	69,232,311
3.	Penempatan pada bank lain	20,285,688
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,070,914
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	2,389,985
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	64,878,414
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	21,444,138
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	3,992,898
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	7,921,197
8.	Tagihan akseptasi	17,043,695
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	541,093,006
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	4,603,076
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(270,952)
	b. Kredit	(32,184,813)
	c. Lainnya	(1,067,781)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	35,893,233
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(9,255,942)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	28,676
	b. Aset yang diambil alih	1,644,326
	c. Rekening tunda	6,196
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	198,466
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(39,171)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	4,502,514
19.	Aset lainnya	28,193,884
	TOTAL ASET	795,534,277
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	203,696,383
2.	Tabungan	179,328,178
3.	Simpanan berjangka	204,465,390
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	490,590
6.	Pinjaman dari bank lain	20,273,820
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1,005,481
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	4,142,707
9.	Utang akseptasi	5,431,156
10.	Surat berharga yang diterbitkan	3,099,328
11.	Pinjaman yang diterima	54,710,601
12.	Setoran jaminan	318,982
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	15,501,814
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	692,464,430

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 April 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 April 2020
	<u>EKUITAS</u>	
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	62,212
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(1,919,889)
	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 sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	2,778,412
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	59,294,560
	b. Tahun berjalan	4,739,828
	TOTAL EKUITAS	103,069,847
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	795,534,277

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
TANGGAL LAPORAN : Per 30 April 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 April 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	15,535,558
	b. Valuta asing	2,265,878
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	5,148,307
	b. Valuta asing	1,381,054
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	11,272,075
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	324,958
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	773,921
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,882,616
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,157,405
	i. Pendapatan lainnya	572,049
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	14,863
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	45,956
	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	120,495
	ii. Kredit	4,321,793
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	21,946
	f. Kerugian terkait risiko operasional	12,211
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	13,113
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	2,673,928
	k. Beban promosi	285,492
	l. Beban lainnya	3,496,842
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(5,295,690)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	5,976,385

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
 TANGGAL LAPORAN : Per 30 April 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 April 2020
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(350)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(95,508)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(13,927)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(109,785)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		5,866,600
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(1,333,372)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	206,600
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		4,739,828
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	220,181
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(44,036)
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	18,302
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(2,078,726)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	415,745
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(1,468,534)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		3,271,294
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 April 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 April 2020
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	54,849,127
3.	Lainnya	478,828
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	4,070,262
	- Valuta asing	19,541
	b. Lainnya	
	i. <i>Committed</i>	435,844
	ii. <i>Uncommitted</i>	48,919,513
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	
	i. Rupiah	4,000
	ii. Valuta asing	53,248
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
	a. <i>L/C</i> luar negeri	6,280,077
	b. <i>L/C</i> dalam negeri	3,877,650
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	54,481,925
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	3,991,217
	b. Valuta asing	15,988,045
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	5,328,838
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	238,201
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	30,356,889
	b. Valuta asing	25,309,011
2.	Lainnya	-