

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Mei 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2020
ASET		
1.	Kas	14,249,716
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	55,101,195
3.	Penempatan pada bank lain	23,929,819
4.	Tagihan spot dan derivatif	925,238
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	2,069,648
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	64,013,298
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	21,160,527
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	5,647,560
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	18,377,823
8.	Tagihan akseptasi	17,628,227
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	540,414,964
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	4,603,076
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(268,918)
	b. Kredit	(33,491,184)
	c. Lainnya	(1,016,079)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	36,006,400
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(9,396,091)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	28,676
	b. Aset yang diambil alih	1,644,326
	c. Rekening tunda	7,512
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(39,044)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	4,240,937
19.	Aset lainnya	29,239,551
	TOTAL ASET	795,077,177
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	203,447,647
2.	Tabungan	183,992,421
3.	Simpanan berjangka	205,084,461
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	455,814
6.	Pinjaman dari bank lain	12,755,671
7.	Liabilitas spot dan derivatif	815,478
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	5,508,338
9.	Utang akseptasi	5,007,438
10.	Surat berharga yang diterbitkan	3,099,365
11.	Pinjaman yang diterima	53,322,811
12.	Setoran jaminan	254,607
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	74,184
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	17,028,347
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	690,846,582

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Mei 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mei 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	48,046
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(761,555)
	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	59,294,574
	b. Tahun berjalan	4,756,394
	TOTAL EKUITAS	104,230,595
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	795,077,177

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	19,044,495
	b. Valuta asing	2,807,798
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	6,487,123
	b. Valuta asing	1,683,720
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	13,681,450
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	1,131
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	37
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	400,875
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	742,044
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,529,927
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,231,916
	i. Pendapatan lainnya	631,002
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	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	123,192
	ii. Kredit	5,813,877
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	7,483
	f. Kerugian terkait risiko operasional	18,207
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	13,835
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	3,326,490
	k. Beban promosi	357,564
	l. Beban lainnya	4,454,497
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(7,578,213)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	6,103,237

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2020
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(356)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(204,885)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(14,152)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(219,393)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		5,883,844
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(1,294,744)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	167,294
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		4,756,394
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	220,199
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(44,040)
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	4,137
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(630,809)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	126,162
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(324,351)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		4,432,043
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 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	- - 52,249,852 394,545
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. <i>L/C</i> luar negeri b. <i>L/C</i> dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya	- - 2,460,331 - 397,384 52,051,181 - - 4,000 50,204 6,979,598 3,232,076 51,735,814 -
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	3,927,285 15,338,255 5,862,030 - 245,609
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya	31,626,367 25,505,005 -