

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Tanggal Laporan : 28 Februari 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2021
<u>ASET</u>		
1.	Kas	9,840,669
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	66,696,219
3.	Penempatan pada bank lain	19,619,228
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	876,669
5.	Surat berharga yang dimiliki	92,945,338
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	3,064,586
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse</i>)	11,514,260
8.	Tagihan akseptasi	20,980,305
9.	Kredit yang diberikan	545,856,510
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan modal	9,408,476
12.	Aset keuangan lainnya	18,729,164
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(257,762)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	(45,817,458)
	c. Lainnya	(697,751)
14.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15.	Aset tetap dan inventaris	36,852,690
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(11,175,720)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	28,676
	b. Agunan yang diambil alih	1,755,729
	c. Rekening tunda	4,933
	d. Aset antarkantor ²⁾	423,235
17.	Aset lainnya	17,920,208
	TOTAL ASET	798,568,204
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	208,244,656
2.	Tabungan	197,486,822
3.	Deposito	197,857,400
4.	Uang Elektronik	111,086
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	461,762
6.	Liabilitas kepada bank lain	11,255,786
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	326,676
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2,629,152
9.	Liabilitas akseptasi	4,405,028
10.	Surat berharga yang diterbitkan	3,099,575
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	42,458,269

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2021
12.	Setoran jaminan	439,759
13.	Liabilitas antarkantor ²⁾	-
14.	Liabilitas lainnya	20,356,004
	TOTAL LIABILITAS	689,131,975
	<u>EKUITAS</u>	
15.	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)
16.	Tambahkan modal disetor	
	a. Agio	19,633,584
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	
	a. Keuntungan	16,654,657
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	2,778,412
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	60,074,869
	b. Tahun berjalan ³⁾	1,319,349
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	109,436,229
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	798,568,204

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Periode Laporan : 28 Februari 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	7,840,362
2.	Beban Bunga	1,931,494
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	5,908,868
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(454,678)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	240,635
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward (realised)</i>	329,534
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	274,306
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	1,386,791
9.	Pendapatan lainnya	294,525
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	2,844,980
11.	Kerugian terkait risiko operasional	6,024
12.	Beban tenaga kerja	1,643,027
13.	Beban promosi	70,800
14.	Beban lainnya	1,746,952
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(4,240,670)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,668,198
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	963
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3,990)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(3,027)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,665,171
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(525,824)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	180,002
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,319,349
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	(2,241,941)
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	516,953
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,896,483
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	171,495
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,490,844
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT ¹⁾		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Tanggal Laporan : 28 Februari 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2021
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	46,151,409
3.	Lainnya	347,119
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	286,493
	b. <i>Uncommitted</i>	46,588,235
2.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	11,838,121
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	45,405,714
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	17,868,155
2.	Lainnya	292,246
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	52,005,680
2.	Lainnya	-