

**LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN**

Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Tanggal Laporan : 30 April 2021

**(dalam jutaan rupiah)**

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 April 2021
<b><u>ASET</u></b>		
1.	Kas	14,237,955
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	85,377,655
3.	Penempatan pada bank lain	23,825,853
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	326,302
5.	Surat berharga yang dimiliki	95,167,853
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	5,758,917
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	17,284,738
8.	Tagihan akseptasi	20,760,155
9.	Kredit yang diberikan	553,630,401
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	-
11.	Penyertaan modal	9,536,328
12.	Aset keuangan lainnya	20,402,491
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(257,097)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	(46,800,160)
	c. Lainnya	(1,157,714)
14.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15.	Aset tetap dan inventaris	37,029,780
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(11,500,741)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	27,752
	b. Agunan yang diambil alih	1,740,528
	c. Rekening tunda	6,242
	d. Aset antarkantor <sup>2)</sup>	669,485
17.	Aset lainnya	14,875,862
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>840,942,585</b>
<b><u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u></b>		
	<b><u>LIABILITAS</u></b>	
1.	Giro	230,987,467
2.	Tabungan	204,123,332
3.	Deposito	203,785,719
4.	Uang Elektronik	112,931
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	911,274
6.	Liabilitas kepada bank lain	11,731,159
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	141,783
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	5,036,469

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 April 2021
9.	Liabilitas akseptasi	4,360,646
10.	Surat berharga yang diterbitkan	10,317,189
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	41,388,637
12.	Setoran jaminan	319,679
13.	Liabilitas antarkantor <sup>2)</sup>	-
14.	Liabilitas lainnya	16,059,896
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>729,276,181</b>
	<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	19,633,585
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	
	a. Keuntungan	16,533,448
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	2,778,412
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	61,162,207
	b. Tahun berjalan <sup>3)</sup>	3,403,495
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	(820,101)
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>111,666,404</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>840,942,585</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
 Periode Laporan : 30 April 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 April 2021
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	16,621,641
2.	<b>Beban Bunga</b>	3,937,162
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>12,684,479</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(784,551)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	681,966
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	711,365
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	560,131
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,984,342
9.	Pendapatan lainnya	934,313
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	6,299,364
11.	Kerugian terkait risiko operasional	13,424
12.	Beban tenaga kerja	3,312,228
13.	Beban promosi	202,395
14.	Beban lainnya	3,676,261
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(8,416,106)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>4,268,373</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,700
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(5,000)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(3,300)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>4,265,073</b>
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(1,340,111)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	478,533
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>3,403,495</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	775,286
	c. Lainnya	-
2.	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	70,649
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(425,247)
	c. Lainnya	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>420,688</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>3,824,183</b>
	<b>TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT <sup>1)</sup></b>	

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**

Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Tanggal Laporan : 30 April 2021

**(dalam jutaan rupiah)**

<b>No.</b>	<b>POS-POS</b>	<b>INDIVIDUAL 30 April 2021</b>
<b>I</b>	<b>TAGIHAN KOMITMEN</b>	
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	57,154,986
3.	Lainnya	361,295
<b>II</b>	<b>KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	285,496
b.	<i>Uncommitted</i>	45,295,976
2.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	12,840,380
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	56,874,591
4.	Lainnya	-
<b>III.</b>	<b>TAGIHAN KONTINJENSI</b>	
1.	Garansi yang diterima	18,352,684
2.	Lainnya	298,248
<b>IV.</b>	<b>KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	
1.	Garansi yang diberikan	51,363,598
2.	Lainnya	-