

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Tanggal Laporan : 28-Feb-22

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28-Feb-22
<u>ASET</u>		
1.	Kas	9,803,969
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	106,035,601
3.	Penempatan pada bank lain	25,870,120
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	378,031
5.	Surat berharga yang dimiliki	117,059,042
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2,265,158
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	25,696,163
8.	Tagihan akseptasi	19,878,521
9.	Kredit yang diberikan	575,495,007
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan modal	9,979,548
12.	Aset keuangan lainnya	17,074,177
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(295,765)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	(50,938,177)
	c. Lainnya	(1,731,057)
14.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15.	Aset tetap dan inventaris	38,894,411
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(12,647,130)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	61
	b. Agunan yang diambil alih	1,452,995
	c. Rekening tunda	761
	d. Aset antarkantor ²⁾	45,922
17.	Aset lainnya	20,649,619
	TOTAL ASET	904,966,977
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	250,009,066
2.	Tabungan	216,584,641
3.	Deposito	216,703,591
4.	Uang Elektronik	127,174
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	1,570,113
6.	Liabilitas kepada bank lain	16,957,281
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	233,746
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2,035,727
9.	Liabilitas akseptasi	4,540,011
10.	Surat berharga yang diterbitkan	18,890,912
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	31,851,194

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28-Feb-22
12.	Setoran jaminan	223,944
13.	Liabilitas antarkantor ²⁾	-
14.	Liabilitas lainnya	24,948,296
	TOTAL LIABILITAS	784,675,696
	<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>) -/-	(207,475)
16.	Tambahkan modal disetor	
	a. Agio	19,633,585
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	
	a. Keuntungan	15,428,569
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	2,778,412
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	71,114,659
	b. Tahun berjalan ³⁾	2,488,724
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	120,291,281
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	904,966,977

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Periode Laporan : 28-Feb-22

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28-Feb-22
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	8,056,835
2.	Beban Bunga	1,928,869
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	6,127,966
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	51,027
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	808,458
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	(95,798)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	159,045
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	355,547
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	1,381,497
9.	Pendapatan lainnya	811,277
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	2,644,583
11.	Kerugian terkait risiko operasional	3,039
12.	Beban tenaga kerja	2,051,864
13.	Beban promosi	74,977
14.	Beban lainnya	1,857,718
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(3,161,128)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	2,966,838
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(8)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	7,366
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	7,358
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	2,974,196
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(666,164)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	180,692
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	2,488,724
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	176,232
	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	529,830
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(2,411,973)
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(1,705,911)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	782,813
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT ¹⁾		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Tanggal Laporan : 28-Feb-22

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28-Feb-22
I	TAGIHAN KOMITMEN	
	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	91,609,175
	3. Lainnya	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	
	1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	-
	b. <i>Uncommitted</i>	60,637,358
	2. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	13,656,640
	3. Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	91,140,159
	4. Lainnya	78,018
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diterima	17,226,771
	2. Lainnya	335,561
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diberikan	51,486,431
	2. Lainnya	-