

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK



LAPORAN POSISI KEUANGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (DALAM JUTAAN RUPIAH)

NO	POS - POS	BNI			
		31 DES 2015 (DAUOT)	31 DES 2014 (DAUOT)	31 DES 2015 (DAUOT)	31 DES 2014 (DAUOT)
ASET		12.743.510	11.279.813	12.890.427	11.435.686
1. Kas		53.594.535	27.786.041	56.178.271	29.637.242
2. Penempatan pada Bank Indonesia		14.785.223	12.809.017	17.170.413	13.987.256
3. Tagihan spot dan derivatif		440.701	165.003	440.701	165.003
4. Surat berharga		462.378	60.598	4.160.970	3.030.917
a. Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		30.768.143	41.163.643	39.691.862	40.202.529
b. Tersedia untuk dijual		5.910.964	6.392.614	6.392.614	8.959.729
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		1.538.713	733.319	1.538.713	733.319
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		3.666.938	3.384.521	3.666.938	3.384.521
e. Surat berharga yang dijual dengan janji dibelikan kembali (repo)		376.215	6.237.356	376.215	6.237.356
f. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		10.899.801	12.531.441	10.899.801	12.531.441
5. Kredit		-	-	-	-
a. Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-	-	-	-
b. Tersedia untuk dijual		-	-	-	-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		308.307.475	262.577.901	308.337.559	262.581.360
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		2.153.994	2.153.994	17.410.336	14.778.688
e. Pembiayaan syariah		-	-	60.500	62.141
6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ +		(34.144)	(3.346)	(36.309)	(5.002)
a. Surat berharga		(11.677.580)	(11.681.064)	(6.708.963)	(6.708.963)
b. Kredit		(127.217)	(87.754)	(131.180)	(84.088)
c. Lainnya		-	-	-	-
7. Aset tidak berwujud		26.645.918	11.933.154	26.348.070	12.509.791
8. Aset tetap dan inventaris		(5.308.552)	(6.069.338)	(5.992.076)	(6.287.741)
9. Aset non produktif		29.674	5.990	29.674	5.990
a. Properti terbelanja		511.883	1.666.932	524.590	172.940
b. Aset yang diambil alih		11.973	12.062	7.046	17.897
c. Rencana liquidasi		-	-	-	-
d. Aset antariksa		-	-	-	-
e. Melakuk kegiatan operasional di Indonesia		9.016	153.829	9.016	153.829
f. Melakuk kegiatan operasional di luar Indonesia		-	-	-	-
10. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/ +		(187.197)	(182.800)	(187.197)	(182.800)
11. Sewa pembiayaan		1.381.402	598.396	1.465.453	668.314
12. Aset pajak tangguhan		13.814.603	7.106.602	14.716.676	7.830.053
13. Aset lainnya		-	-	-	-
TOTAL ASET		478.716.369	393.466.672	508.595.288	416.573.708
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS		89.750.903	82.515.695	90.763.399	82.743.186
1. Giro		127.554.472	129.364.312	114.969.594	114.969.594
2. Simpanan berjangka		133.876.282	102.683.532	133.809.209	102.552.029
3. Dana investasi revenue sharing		-	-	16.483.905	13.628.621
4. Pinjaman dari Bank Indonesia		464.997	838.065	464.997	838.065
5. Pinjaman dari bank lain		4.329.379	2.492.394	4.697.542	3.176.996
6. Liabilitas spot dan derivatif		1.161.557	661.609	1.161.557	661.609
7. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibelikan kembali (repo)		3.163.142	2.491.931	3.163.142	2.491.931
8. Utang akseptasi		6.188.258	6.468.603	6.188.258	6.468.603
9. Surat berharga yang diterbitkan		6.870.667	6.150.031	7.366.667	6.150.031
10. Pinjaman yang diterima		-	-	-	-
a. Pinjaman yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai modal		-	-	-	-
b. Pinjaman yang diterima lainnya		22.008.584	10.203.337	22.008.584	10.374.210
11. Setoran jaminan		1.187.090	1.026.890	1.212.653	1.043.253
12. Liabilitas antar bank		-	-	-	-
a. Melakuk kegiatan operasional di Indonesia		-	-	-	-
b. Melakuk kegiatan operasional di luar Indonesia		-	-	-	-
13. Liabilitas tanggungan		-	-	-	-
14. Liabilitas lainnya		8.610.817	7.703.484	13.422.881	10.446.282
15. Dana investasi profit sharing		-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS		405.286.139	337.155.376	430.157.066	355.552.400
EKUITAS		8.304.828	9.500.807	8.304.828	9.504.807
a. Modal dasar		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
b. Modal yang dibelikan kembali -/ +		(5.945.193)	(5.945.193)	(5.945.193)	(5.945.193)
c. Saham yang diambil kembali (treasury stock) -/ +		(749.979)	-	(749.979)	-
18. Tambahan modal disorot		14.568.468	14.568.468	14.568.468	14.568.468
a. Ago		-	-	-	-
b. Disagio -/ +		-	-	-	-
c. Modal sumbangan		-	-	-	-
d. Dana setoran modal		-	-	-	-
e. Lainnya		-	-	-	-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya		-	-	-	-
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		75.502	58.038	75.502	58.038
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		(1.880.545)	(1.540.500)	(2.568.968)	(1.944.698)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		-	-	-	-
d. Selisih penilaian kembali aset tetap		12.189.957	-	12.189.957	-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		-	-	-	-
f. Keuntungan (kerugian) aktualisasi program manfaat pasti		-	-	-	-
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain		-	-	-	-
h. Lainnya		-	-	-	-
20. Selisih kuasi reorganisasi		-	-	-	-
21. Selisih restrukturisasi entitas sependang		-	-	-	-
22. Ekuitas lainnya		-	-	-	-
23. Cadangan		2.778.412	2.778.412	2.778.412	2.778.412
a. Cadangan umum		5.705.376	3.909.726	5.705.376	3.909.726
b. Cadangan tujuan		-	-	-	-
24. Laba/rugi "tahun-tahun lalu"		23.079.396	16.966.787	23.987.581	17.607.293
a. Tahun-tahun lalu		6.828.296	10.515.589	9.066.581	10.782.628
b. Tahun berjalan		-	-	-	-
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		73.450.230	56.311.296	74.157.737	56.814.774
25. Transaksi keuangan non pendengial		-	2.256.999	-	2.256.999
26. Kepingan non pendengial		-	2.023.466	-	1.943.535
TOTAL EKUITAS		73.450.230	56.311.296	76.438.222	61.021.308
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		478.716.369	393.466.672	508.595.288	416.573.708

* Selisih eliminasi saldo tagi sebesar Rp 58.905.232 juta melalui kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2003

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (DALAM JUTAAN RUPIAH)

NO	TRANSAKSI	BNI (DAUOT)			
		31 DES 2015 (DAUOT)	31 DES 2014 (DAUOT)	31 DES 2015 (DAUOT)	31 DES 2014 (DAUOT)
		Nilai Notional	Trading	Hedging	Tagihan dan Liabilitas Derivatif
					Tagihan
					Liabilitas
A. Terkait dengan Nilai Tukar					
1. Spot		1.491.231	1.491.231	-	553
2. Forward		1.905.560	1.905.560	-	15.088
3. Option		-	-	-	-
a. Jual		-	-	-	-
b. Beli		-	-	-	-
4. Future		-	-	-	-
5. Swap		20.280.010	20.280.010	-	215.929
6. Lainnya		-	-	-	166.087
B. Terkait dengan Suku Bunga					
1. Forward		-	-	-	-
2. Option		-	-	-	-
a. Jual		-	-	-	-
b. Beli		-	-	-	-
3. Future		-	-	-	-
4. Swap		-	-	-	-
5. Lainnya		-	-	-	-
C. Lainnya - Cross Currency Swap		4.670.575	4.670.575	-	208.711
J U M L A H		28.347.376	28.347.376	-	440.701

www.bni.co.id

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (DALAM JUTAAN RUPIAH)

NO	POS - POS	BNI			
		1 JAN 2015 (DAUOT)	1 JAN 2014 (DAUOT)	1 JAN 2015 (DAUOT)	1 JAN 2014 (DAUOT)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
A. Pendapatan dan Beban Bunga serta Pendapatan Premi dan Beban Klaim					
1. Pendapatan bunga		31.271.145	29.920.376	33.826.104	30.990.167
a. Rupiah		3.017.900	2.743.852	3.068.977	2.789.884
b. Valuta asing		9.474.139	9.185.046	10.299.415	9.905.338
c. Lainnya		1.028.111	1.089.599	1.035.470	1.083.303
2. Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		23.786.695	21.381.653	25.960.196	22.781.390
3. Pendapatan Premi		-	-	3.110.786	1.475.506
4. Beban Klaim		-	-	2.485.134	1.343.033
5. Pendapatan Premi (Beban Klaim) Bersih		-	-	825.652	132.473
6. Pendapatan (Beban) Bunga Bersih serta Pendapatan Premi (Beban Klaim) Bersih		23.786.695	21.381.653	26.385.858	22.913.863
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga					
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		12.531.441	-	-	-
a. Penghasilan nilai wajar aset keuangan		-	71.787	-	416.830
i. Surat Berharga		-	-	-	-
ii. Kredit		-	463.054	-	463.054
iii. Spot dan derivatif		-	-	-	-
iv. Aset keuangan lainnya		-	-	-	-
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		-	-	-	-
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		285.050	343.976	723.580	481.741
i. Surat Berharga		-	-	-	-
ii. Aset keuangan lainnya		-	-	-	-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)		366.807	-	371.368	-
e. Keuntungan dan penyetaraan dengan equity method		-	-	-	-
f. Dividen		5.600.372	4.704.141	5.939.509	4.642.046
g. Komisipros/ fee dan administrasi		88.178	59.813	88.178	59.813
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		1.987.122	2.396.493	2.209.280	2.921.497
i. Pendapatan lainnya		-	-	-	-
2. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		21.597	-	115.052	-
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan		-	-	-	-
i. Surat Berharga		25.957	-	211.390	-
ii. Kredit		-	-	-	-
iii. Spot dan derivatif		-	-	-	-
iv. Aset keuangan lainnya		-	-	-	-
b. Keuntungan nilai wajar liabilitas keuangan		-	-	-	-
c. Kerugian penjualan aset keuangan		-	-	-	-
i. Surat Berharga		-	-	-	-
ii. Aset keuangan lainnya		-	-	-	-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)		-	152.897	-	149.875
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		-	-	-	-
f. Surat Berharga		111.467	15.117	111.467	15.117
g. Kredit		7.017.097	3.566.485	7.021.710	3.566.485
h. Pembiayaan syariah		73.193	19.230	73.193	19.230
i. Aset keuangan lainnya		30.477	25.808	30.477	25.808
f. Keuntungan terkait risiko operasional		14.999	37.263	14.999	37.263
g. Manfaat dari penyetaraan dengan equity method		9.369	31.263	9.369	31.263
h. Komisipros/ fee dan administrasi		3.703	3.703	3.703	3.703
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		6.359.233	5.912.909	7.365.534	6.781.041
j. Beban tenaga kerja		692.415	757.435	884.621	844.604
k. Beban promosi		7.109.400	6.241.484	7.503.272	6.563.798
l. Beban lainnya		(13.341.782)	(16.887.274)	(15.328.880)	(9.927.036)
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		10.444.913	12.694.479	11.056.978	12.966.827
LABA (RUGI) OPERASIONAL					
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL					
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		18.700	2.625	19.068	3.514
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		355.128	379.465	357.913	380.070
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(5.768)	21.216	32.158	173.963
LAB					