



Kantor : KANTOR PUSAT

DPLK PT. BNI (PERSERO) TBK.
LAPORAN ASET NETO HARIAN
PER : 02 September 2022 dan 02 September 2022

	02 September 2022		02 September 2022	
ASET				
INVESTASI (Nilai Wajar)				
Deposito on call pada Bank	Rp.	1,000,012,012.00	Rp.	1,000,012,012.00
Deposito Berjangka pada Bank	Rp.	11,750,000,000.00	Rp.	11,750,000,000.00
Sertifikat Deposito pada Bank	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Surat Berharga Negara	Rp.	662,228,813.43	Rp.	662,228,813.43
Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	Rp.	13,436,283,257.35	Rp.	13,436,283,257.35
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	Rp.	1,295,534,085.12	Rp.	1,295,534,085.12
Obligasi/Sukuk Dearah	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Reksa Dana	Rp.	4,599,992,093.02	Rp.	4,599,992,093.02
MTN	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Efek Beragun Aset	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Dana investasi real estat berbentuk kontrak Investasi kolektif	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Dana investasi Infrastruktur berbentuk kontrak Investasi kolektif	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	Rp.	0.00	Rp.	0.00
REPO	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Penyertaan Langsung	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Tanah di Indonesia	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Bangunan di Indonesia	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Tanah dan Bangunan di Indonesia	Rp.	0.00	Rp.	0.00
TOTAL INVESTASI	Rp.	32,744,050,260.92	Rp.	32,744,050,260.92
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI				
Kas & Bank	Rp.	5,460,788,862.02	Rp.	5,460,788,862.02
Beban dibayar Di Muka	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Piutang Investasi	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Piutang Hasil Investasi	Rp.	143,649,454.42	Rp.	143,649,454.42
Piutang Lain-Lain	Rp.	0.00	Rp.	0.00
TOTAL ASET LANCAR DILUAR INVESTASI	Rp.	5,604,438,316.44	Rp.	5,604,438,316.44
ASET TERSEDIA	Rp.	38,348,488,577.36	Rp.	38,348,488,577.36
LIABILITAS				
Liabilitas Di luar Liabilitas Manfaat Pensiun				
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Utang Manfaat Sukarela	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Utang Investasi	Rp.	(1,000,012,012.00)	Rp.	(1,000,012,012.00)
Pendapatan Diterima di Muka	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Beban Yang Masih Harus Di Bayar	Rp.	(10,809,030.00)	Rp.	(10,809,030.00)
Utang Lain	Rp.	0.00	Rp.	0.00
Total Liabilitas Di luar Liabilitas Manfaat Pensiun	Rp.	(1,010,821,042.00)	Rp.	(1,010,821,042.00)
TOTAL LIABILITAS	Rp.	(1,010,821,042.00)	Rp.	(1,010,821,042.00)
ASET NETO	Rp.	37,337,667,535.36	Rp.	37,337,667,535.36

Disetujui	Diperiksa	Dibuat