

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 September 2018

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 September 2018 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 10,276,777 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 49,589,568 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 23,993,680 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 898,798 |
| 5. | Surat berharga | |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 2,073,340 |
| | b. Tersedia untuk dijual | 75,829,045 |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 12,222,947 |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 7,431,699 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 10,343,162 |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | 3,708,486 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 19,480,723 |
| 9. | Kredit | |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| | b. Tersedia untuk dijual | - |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 459,289,448 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan | 4,081,332 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | |
| | a. Surat berharga | (310,434) |
| | b. Kredit | (14,022,560) |
| | c. Lainnya | (289,454) |
| 13. | Aset tidak berwujud | - |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | - |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 30,022,942 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (7,794,006) |
| 15. | Aset non produktif | |
| | a. Properti terbelanja | 28,863 |
| | b. Aset yang diambil alih | 1,090,946 |
| | c. Rekening tunda | 8,389 |
| | d. Aset antar kantor | |
| | i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | (157,738) |
| 17. | Sewa pembiayaan | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 1,735,908 |
| 19. | Aset lainnya | 22,681,627 |
| | TOTAL ASET | 712,213,488 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| | LIABILITAS | |
| 1. | Giro | 154,264,391 |
| 2. | Tabungan | 167,061,320 |
| 3. | Simpanan berjangka | 194,505,319 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | 985,217 |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 10,806,505 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 652,605 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 9,404,618 |
| 9. | Utang akseptasi | 5,028,088 |

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 September 2018

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 September 2018 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | 3,098,936 |
| 11. | Pinjaman yang diterima | 53,411,880 |
| 12. | Setoran jaminan | 497,443 |
| 13. | Liabilitas antar kantor | |
| | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 38,061 |
| | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | |
| 15. | Liabilitas lainnya | 14,868,614 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 614,622,997 |
| | EKUITAS | |
| 17. | 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>) -/- | - |
| 18. | Tambahan modal disetor | |
| | a. Agio | 14,568,468 |
| | b. Disagio -/- | - |
| | c. Modal sumbangan | - |
| | d. Dana setoran modal | - |
| | e. Lainnya | - |
| 19. | Penghasilan komprehensif lain | |
| | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 110,024 |
| | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | (2,991,851) |
| | c. Bagian efektif lindung nilai arus kas | - |
| | d. Keuntungan revaluasi aset tetap | 12,191,451 |
| | e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| | f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | - |
| | g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | - |
| | h. Lainnya | - |
| 20. | Selisih kuasi reorganisasi | - |
| 21. | Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | |
| | a. Cadangan umum | 2,778,412 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | |
| | a. Tahun-tahun lalu | 50,790,461 |
| | b. Tahun berjalan | 11,088,719 |
| | TOTAL EKUITAS | 97,590,491 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 712,213,488 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
 TANGGAL LAPORAN : Per 30 September 2018

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 September 2018 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | |
| | a. Rupiah | 31,876,561 |
| | b. Valuta asing | 4,744,469 |
| 2. | Beban Bunga | |
| | a. Rupiah | 9,656,995 |
| | b. Valuta asing | 2,961,541 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 24,002,494 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | |
| | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | 24,142 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 113,459 |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| | c. Keuntungan penjualan aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | 403,995 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Aset keuangan lainnya | - |
| | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | - |
| | e. Dividen | - |
| | f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 5,943,819 |
| | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 94,314 |
| | i. Pendapatan lainnya | 1,866,900 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | |
| | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan | - |
| | c. Kerugian penjualan aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Aset keuangan lainnya | - |
| | d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 38,317 |
| | e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | |
| | i. Surat berharga | 10,083 |
| | ii. Kredit | 4,711,052 |
| | iii. Pembiayaan syariah | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | 46,551 |
| | f. Kerugian terkait risiko operasional | 11,134 |
| | g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | h. komisi/provisi/fee dan administrasi | 28,415 |
| | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 297,761 |
| | j. Beban tenaga kerja | 6,146,295 |
| | k. Beban promosi | 683,066 |
| | l. Beban lainnya | 7,093,310 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (10,619,355) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 13,383,139 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
 TANGGAL LAPORAN : Per 30 September 2018

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 September 2018 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 718 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 498,690 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (31,258) |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | 468,150 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | 13,851,289 |
| Pajak Penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | (2,923,536) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 160,966 |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | | 11,088,719 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 1. | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | |
| a. | Keuntungan revaluasi aset tetap | 1,722 |
| b. | Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | 707,934 |
| c. | Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | (141,587) |
| 2. | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | |
| a. | Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 16,745 |
| b. | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | (4,090,598) |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 818,120 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | | (2,687,664) |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 8,401,055 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
TANGGAL LAPORAN : Per 30 September 2018

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 September 2018 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | TAGIHAN KOMITMEN | |
| | 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya | - - 123,861,135 199,014 |
| II. | KEWAJIBAN KOMITMEN | |
| | 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. <i>Committed</i> - Rupiah - Valuta asing ii. <i>Uncommitted</i> - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. <i>Committed</i> ii. <i>Uncommitted</i> 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. <i>Committed</i> i. Rupiah ii. Valuta asing b. <i>Uncommitted</i> i. Rupiah ii. Valuta asing 3. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya | - - 13,362,068 647,373 973,926 38,615,450 - - 4,124 257,310 9,452,353 3,822,165 123,636,869 - |
| III. | TAGIHAN KONTINJENSI | |
| | 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya | 2,798,304 15,373,598 4,145,207 - 177,217 |
| IV. | KEWAJIBAN KONTINJENSI | |
| | 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya | 33,213,515 30,312,931 - |