

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Oktober 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2018
ASET		
1.	Kas	11,316,618
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	50,083,883
3.	Penempatan pada bank lain	22,019,983
4.	Tagihan spot dan derivatif	697,702
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,398,185
	b. Tersedia untuk dijual	79,229,497
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	13,827,895
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	9,169,571
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	7,633,672
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	2,317,759
8.	Tagihan akseptasi	19,495,516
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	463,734,110
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	4,081,332
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(305,263)
	b. Kredit	(13,447,178)
	c. Lainnya	(288,551)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	29,984,428
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(7,885,035)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbelanja	28,863
	b. Aset yang diambil alih	1,090,946
	c. Rekening tunda	7,347
	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 -/-	(158,956)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	1,881,561
19.	Aset lainnya	21,428,526
	TOTAL ASET	718,342,411
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	153,742,666
2.	Tabungan	170,315,449
3.	Simpanan berjangka	197,781,485
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	988,885
6.	Pinjaman dari bank lain	12,869,942
7.	Liabilitas spot dan derivatif	556,367
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	6,895,892
9.	Utang akseptasi	4,703,136

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Oktober 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2018
10.	Surat berharga yang diterbitkan	3,098,956
11.	Pinjaman yang diterima	53,167,875
12.	Setoran jaminan	406,632
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	138,987
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	
15.	Liabilitas lainnya	15,596,381
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	620,262,653
	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	123,874
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(3,742,563)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	12,187,551
	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 sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	2,778,412
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	50,789,169
	b. Tahun berjalan	12,320,040
	TOTAL EKUITAS	98,079,758
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	718,342,411

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
TANGGAL LAPORAN : Per 31 Oktober 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	35,527,013
	b. Valuta asing	5,489,319
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	10,892,256
	b. Valuta asing	3,352,233
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	26,771,843
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	18,771
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	8,728
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	424,116
	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	6,674,120
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	94,567
	i. Pendapatan lainnya	1,985,963
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>)	119,997
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	5,069
	ii. Kredit	4,548,090
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	58,257
	f. Kerugian terkait risiko operasional	15,352
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	31,213
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	695,425
	j. Beban tenaga kerja	6,918,058
	k. Beban promosi	807,376
	l. Beban lainnya	7,979,885
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(11,972,457)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	14,799,386

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
 TANGGAL LAPORAN : Per 31 Oktober 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2018
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	798
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	625,855
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(33,410)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		593,243
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		15,392,629
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(3,158,247)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	85,658
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		12,320,040
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	(2,178)
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	707,936
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	30,595
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(5,028,987)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	1,005,797
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(3,428,424)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		8,891,616
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
 TANGGAL LAPORAN : Per 31 Oktober 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	107,082,049
3.	Lainnya	565,785
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	14,050,257
-	Valuta asing	0
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	850,647
ii.	<i>Uncommitted</i>	42,114,059
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	4,123
ii.	Valuta asing	223,327
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	10,416,173
b.	L/C dalam negeri	3,982,493
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	107,253,347
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	2,777,210
b.	Valuta asing	15,741,903
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	4,164,450
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	180,466
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	33,317,792
b.	Valuta asing	29,329,951
2.	Lainnya	-