

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 Juni 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2019
ASET		
1.	Kas	11,075,836
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	69,506,676
3.	Penempatan pada bank lain	24,247,377
4.	Tagihan spot dan derivatif	380,045
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,898,528
	b. Tersedia untuk dijual	60,777,234
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	11,771,525
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	8,211,532
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	20,800,550
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	18,500,906
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	516,388,092
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	4,081,332
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(295,507)
	b. Kredit	(14,116,915)
	Lainnya	(522,169)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	33,231,705
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(8,022,144)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	28,861
	b. Aset yang diambil alih	1,865,426
	c. Rekening tunda	6,029
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	104,190
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(41,525)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	704,320
19.	Aset lainnya	25,425,189
	TOTAL ASET	786,007,093
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	183,378,369
2.	Tabungan	177,982,813
3.	Simpanan berjangka	198,082,707
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	547,813
6.	Pinjaman dari bank lain	21,211,901
7.	Liabilitas spot dan derivatif	256,360
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	19,242,556
9.	Utang akseptasi	4,192,567
10.	Surat berharga yang diterbitkan	3,099,122
11.	Pinjaman yang diterima	55,222,214
12.	Setoran jaminan	524,867
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	
15.	Liabilitas lainnya	13,280,519
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	677,021,808

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 Juni 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2019
	<u>EKUITAS</u>	
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	(127,505)
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(959,632)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	14,807,919
	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 sependali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	2,778,412
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	61,634,438
	b. Tahun berjalan	7,228,378
	TOTAL EKUITAS	108,985,285
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	786,007,093

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
TANGGAL LAPORAN : Per 30 Juni 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	22,961,237
	b. Valuta asing	3,615,612
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	8,210,876
	b. Valuta asing	2,251,300
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	16,114,673
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	12,474
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	424,896
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	470,436
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	4,422,556
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	199,356
	i. Pendapatan lainnya	1,222,195
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	73,061
	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>)	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	87,219
	ii. Kredit	3,559,448
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	106,654
	f. Kerugian terkait risiko operasional	12,397
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	11,019
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	167,977
	j. Beban tenaga kerja	4,281,201
	k. Beban promosi	433,706
	l. Beban lainnya	5,001,713
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(6,982,482)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	9,132,191

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
 TANGGAL LAPORAN : Per 30 Juni 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2019
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	39,602
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(130,636)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(14,060)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(105,094)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	9,027,097
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(1,505,673)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(293,046)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	7,228,378
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	(28,789)
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	135,629
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(27,126)
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(212,456)
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	2,531,958
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(506,392)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	1,892,824
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		9,121,202
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
 TANGGAL LAPORAN : Per 30 Juni 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2019
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	- - 50,499,981 42,055
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	- - 11,985,485 - 759,138 44,133,020 - - 4,014 185,735 7,501,021 4,257,961 51,356,807 -
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	3,622,022 15,120,224 4,256,945 - 209,330
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya	30,206,893 24,708,900 -