

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 28 Februari 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2019
<b>ASET</b>		
1.	Kas	11,162,806
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	41,889,982
3.	Penempatan pada bank lain	17,874,251
4.	Tagihan spot dan derivatif	328,107
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,923,095
	b. Tersedia untuk dijual	83,561,794
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	14,894,746
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	9,206,132
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	3,713,396
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	-
8.	Tagihan akseptasi	18,276,724
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	473,605,869
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	4,081,332
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(304,498)
	b. Kredit	(14,035,017)
	Lainnya	(475,682)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	33,598,469
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(8,253,030)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	28,863
	b. Aset yang diambil alih	1,030,365
	c. Rekening tunda	6,251
	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 -/-	(41,582)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	1,158,710
19.	Aset lainnya	25,590,705
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>718,821,788</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	146,129,488
2.	Tabungan	166,296,278
3.	Simpanan berjangka	209,539,547
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	607,692
6.	Pinjaman dari bank lain	12,729,199
7.	Liabilitas spot dan derivatif	180,370
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	3,486,201
9.	Utang akseptasi	4,309,487
10.	Surat berharga yang diterbitkan	3,099,037
11.	Pinjaman yang diterima	50,350,972
12.	Setoran jaminan	379,287
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	3,433,182
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	
15.	Liabilitas lainnya	17,354,993
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>617,895,733</b>

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 28 Februari 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 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	(132,987)
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(2,286,820)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	14,836,707
	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	59,995,639
	b. Tahun berjalan	2,111,829
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>100,926,055</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>718,821,788</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk  
TANGGAL LAPORAN : Per 28 Februari 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2019
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	
	a. Rupiah	7,386,485
	b. Valuta asing	1,079,504
2.	<b>Beban Bunga</b>	
	a. Rupiah	2,630,639
	b. Valuta asing	724,610
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>5,110,740</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	5,045
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	114,577
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	184,097
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,442,060
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	46,511
	i. Pendapatan lainnya	365,444
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	101,232
	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	(40,622)
	ii. Kredit	1,193,892
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	75,570
	f. Kerugian terkait risiko operasional	2,116
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	2,754
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	220,989
	j. Beban tenaga kerja	1,345,633
	k. Beban promosi	143,869
	l. Beban lainnya	1,569,051
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(2,456,750)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>2,653,990</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk  
 TANGGAL LAPORAN : Per 28 Februari 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2019
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	379
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(13,747)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3,729)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(17,097)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>2,636,893</b>
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(435,056)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(90,008)
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>2,111,829</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(217,938)
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	872,973
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(174,595)
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>480,440</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>2,592,269</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk  
 TANGGAL LAPORAN : Per 28 Februari 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2019
I.	<b>TAGIHAN KOMITMEN</b>	
	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya	- - 44,553,648 122,207
II.	<b>KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	
	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	- - 13,421,696 95,768 674,476 46,239,784 - - 4,658 187,076 7,324,847 4,428,253 44,822,611 -
III.	<b>TAGIHAN KONTINJENSI</b>	
	1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya	2,970,564 15,451,243 3,944,138 - 192,802
IV.	<b>KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	
	1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya	30,158,392 25,309,789 -