

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Mei 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2017
ASET		
1.	Kas	11.253.358
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	39.954.020
3.	Penempatan pada bank lain	19.876.744
4.	Tagihan spot dan derivatif	243.056
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.237.394
	b. Tersedia untuk dijual	61.842.744
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	11.426.075
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2.736.874
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2.607.087
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	8.043.885
8.	Tagihan akseptasi	15.192.598
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	375.011.673
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	2.356.994
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(324.832)
	b. Kredit	(17.432.220)
	c. Lainnya	(127.264)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	27.940.837
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(6.494.410)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	29.112
	b. Aset yang diambil alih	497.433
	c. Rekening tunda	11.480
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	269.546
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(254.986)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	1.238.156
19.	Aset lainnya	14.240.958
	TOTAL ASET	571.376.312
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	111.815.077
2.	Tabungan	139.383.927
3.	Simpanan berjangka	170.751.342
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	663.032
6.	Pinjaman dari bank lain	13.097.634
7.	Liabilitas spot dan derivatif	173.496
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2.364.672
9.	Utang akseptasi	3.621.314

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Mei 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2017
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	33.282.299
12.	Setoran jaminan	1.216.060
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	9.738.852
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	486.107.705
	<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	83.476
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(496.110)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	12.189.730
	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	42.177.265
	b. Tahun berjalan	4.912.559
	TOTAL EKUITAS	85.268.607
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	571.376.312

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Mei 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	15.961.939
	b. Valuta asing	1.936.062
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	5.070.802
	b. Valuta asing	955.137
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	11.872.062
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	4.183
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	266.099
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	379.161
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	82.823
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	442
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2.878.650
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	12.307
	i. Pendapatan lainnya	876.849
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>)	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	176.256
	ii. Kredit	2.944.815
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	34.312
	f. Kerugian terkait risiko operasional	11.931
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	13.445
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	97.344
	j. Beban tenaga kerja	3.387.896
	k. Beban promosi	230.900
	l. Beban lainnya	3.282.043
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(5.678.428)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		6.193.634

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Mei 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2017
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	289
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(86.698)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	489
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(85.920)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		6.107.714
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(1.394.553)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	199.398
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		4.912.559
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	(227)
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	35.669
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(5.945)
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	1.762
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	901.606
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(150.268)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		782.597
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		5.695.156
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
 TANGGAL LAPORAN : Per 31 Mei 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2017
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	100.145.293
3.	Lainnya	301.625
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	5.533.251
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	659.868
ii.	<i>Uncommitted</i>	38.890.141
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	99
ii.	Valuta asing	268.752
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	5.474.956
b.	L/C dalam negeri	3.376.855
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	99.878.866
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	4.540.998
b.	Valuta asing	13.861.868
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	4.673.146
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	140.758
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	26.016.023
b.	Valuta asing	23.945.466
2.	Lainnya	-