

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 Juni 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2017
<b>ASET</b>		
1.	Kas	16,585,317
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	38,046,361
3.	Penempatan pada bank lain	22,931,445
4.	Tagihan spot dan derivatif	276,610
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,652,605
	b. Tersedia untuk dijual	61,008,778
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	11,425,917
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,174,755
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	2,611,397
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	-
8.	Tagihan akseptasi	16,881,748
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	389,265,554
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	3,081,332
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(322,916)
	b. Kredit	(16,211,390)
	c. Lainnya	(141,858)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	28,019,756
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(6,562,270)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	29,112
	b. Aset yang diambil alih	497,433
	c. Rekening tunda	10,569
	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 -/-	(251,911)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	1,058,407
19.	Aset lainnya	15,735,298
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>588,802,049</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	118,596,612
2.	Tabungan	151,118,069
3.	Simpanan berjangka	168,028,174
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	628,096
6.	Pinjaman dari bank lain	11,989,410
7.	Liabilitas spot dan derivatif	134,201
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	2,373,062
9.	Utang akseptasi	3,669,849

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 Juni 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2017
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	34,387,166
12.	Setoran jaminan	1,225,323
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	194,891
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	9,706,537
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>502,051,390</b>
	<u>EKUITAS</u>	
17.	Modal disetor	9,054,807
	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	86,885
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(426,867)
	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 sependangali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	2,778,412
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	42,275,628
	b. Tahun berjalan	6,223,596
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>86,750,659</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>588,802,049</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 Juni 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2017
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	
	a. Rupiah	19,248,851
	b. Valuta asing	2,352,785
2.	<b>Beban Bunga</b>	
	a. Rupiah	6,118,697
	b. Valuta asing	1,139,589
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>14,343,350</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	974
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	337,158
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	429,533
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	116,111
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,478,414
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	12,431
	i. Pendapatan lainnya	1,041,552
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	-
	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	237,665
	ii. Kredit	3,272,649
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	27,942
	f. Kerugian terkait risiko operasional	13,820
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	16,797
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	46,228
	j. Beban tenaga kerja	4,047,132
	k. Beban promosi	291,385
	l. Beban lainnya	3,975,246
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(6,512,691)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>7,830,659</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 Juni 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2017
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	301
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(81,525)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(914)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(82,138)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>7,748,521</b>
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(1,558,266)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	33,341
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>6,223,596</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	(227)
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	144,773
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(24,129)
2.	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	5,170
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	984,698
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(164,116)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>946,169</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>7,169,765</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 30 Juni 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2017
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	80,857,547
3.	Lainnya	261,461
<b>II. 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	2,746,418
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	762,892
ii.	<i>Uncommitted</i>	40,617,011
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	269,116
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	5,831,789
b.	L/C dalam negeri	3,407,901
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	80,614,055
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	4,652,735
b.	Valuta asing	13,967,628
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	4,680,187
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	141,268
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	26,831,672
b.	Valuta asing	24,522,396
2.	Lainnya	-