

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Agustus 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2017
ASET		
1.	Kas	11,609,497
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	34,482,395
3.	Penempatan pada bank lain	26,093,132
4.	Tagihan spot dan derivatif	204,829
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,449,281
	b. Tersedia untuk dijual	65,083,556
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	11,686,239
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,855,727
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2,620,782
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	9,282,729
8.	Tagihan akseptasi	15,900,813
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	395,723,295
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	3,081,332
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(308,844)
	b. Kredit	(16,740,725)
	c. Lainnya	(178,942)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	28,149,572
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(6,728,489)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	29,112
	b. Aset yang diambil alih	497,433
	c. Rekening tunda	9,786
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	41,240
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(253,334)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	973,029
19.	Aset lainnya	15,690,793
	TOTAL ASET	603,254,238
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	116,870,324
2.	Tabungan	144,210,085
3.	Simpanan berjangka	175,009,288
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	620,617
6.	Pinjaman dari bank lain	15,302,812
7.	Liabilitas spot dan derivatif	111,030
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2,382,536
9.	Utang akseptasi	3,285,155

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Agustus 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2017
10.	Surat berharga yang diterbitkan	2,998,747
11.	Pinjaman yang diterima	41,978,493
12.	Setoran jaminan	1,120,581
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	10,068,754
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	513,958,422
	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	93,293
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(34,038)
	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	42,268,570
	b. Tahun berjalan	8,376,574
	TOTAL EKUITAS	89,295,816
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	603,254,238

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Agustus 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	26,114,578
	b. Valuta asing	3,158,988
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	8,347,224
	b. Valuta asing	1,527,825
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	19,398,517
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	-
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	14,401
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	290,356
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	510,311
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	328,561
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	4,710,549
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	19,831
	i. Pendapatan lainnya	1,240,206
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	192,123
	ii. Kredit	4,619,850
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	48,665
	f. Kerugian terkait risiko operasional	22,158
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	24,359
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	46,228
	j. Beban tenaga kerja	5,160,404
	k. Beban promosi	419,001
	l. Beban lainnya	5,448,168
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(8,866,741)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		10,531,776

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Agustus 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2017
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	228
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(74,323)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(12,623)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(86,718)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		10,445,058
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(2,104,803)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	36,319
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		8,376,574
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	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.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	11,577
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,456,092
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(242,682)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		1,345,404
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		9,721,978
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2017
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	64,186,321
3.	Lainnya	291,834
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	530
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	6,602,876
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	715,316
ii.	<i>Uncommitted</i>	41,252,803
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	261,667
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	6,193,788
b.	L/C dalam negeri	3,434,345
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	64,046,838
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	4,328,921
b.	Valuta asing	14,260,501
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	5,175,693
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	148,029
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	26,892,553
b.	Valuta asing	25,225,812
2.	Lainnya	-