

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 September 2017 |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| <u>ASET</u> | | |
| 1. | Kas | 10,326,542 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 39,913,302 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 35,944,882 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 249,163 |
| 5. | Surat berharga | |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 2,993,320 |
| | b. Tersedia untuk dijual | 70,292,900 |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 12,527,301 |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 4,160,972 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 2,625,433 |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | 4,178,754 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 15,814,507 |
| 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 | 398,449,643 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan | 3,081,332 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | |
| | a. Surat berharga | (305,825) |
| | b. Kredit | (16,156,612) |
| | c. Lainnya | (179,149) |
| 13. | Aset tidak berwujud | - |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | - |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 28,245,887 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (6,808,699) |
| 15. | Aset non produktif | |
| | a. Properti terbengkalai | 29,112 |
| | b. Aset yang diambil alih | 497,433 |
| | c. Rekening tunda | 9,661 |
| | d. Aset antar kantor | |
| | i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 61,089 |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | (253,360) |
| 17. | Sewa pembiayaan | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 875,886 |
| 19. | Aset lainnya | 16,368,086 |
| | TOTAL ASET | 622,941,560 |
| <u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u> | | |
| | <u>LIABILITAS</u> | |
| 1. | Giro | 126,249,254 |
| 2. | Tabungan | 150,395,613 |
| 3. | Simpanan berjangka | 176,843,029 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | 824,985 |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 13,356,100 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 202,680 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 2,381,408 |
| 9. | Utang akseptasi | 3,674,618 |

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 September 2017 |
|-----|--|---------------------------------|
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | 2,998,764 |
| 11. | Pinjaman yang diterima | 42,817,143 |
| 12. | Setoran jaminan | 942,983 |
| 13. | Liabilitas antar kantor | - |
| | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 11,575,316 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 532,261,893 |
| | <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 | 90,384 |
| | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 134,793 |
| | 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 sepengendali | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | |
| | a. Cadangan umum | 2,778,412 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | |
| | a. Tahun-tahun lalu | 42,073,626 |
| | b. Tahun berjalan | 9,789,447 |
| | TOTAL EKUITAS | 90,679,667 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 622,941,560 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 September 2017 |
|---|---|---------------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | |
| | a. Rupiah | 29,337,645 |
| | b. Valuta asing | 3,609,470 |
| 2. | Beban Bunga | |
| | a. Rupiah | 9,404,868 |
| | b. Valuta asing | 1,736,063 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 21,806,184 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | - |
| | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | - |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 236,925 |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| | c. Keuntungan penjualan aset keuangan | - |
| | i. Surat berharga | 582,803 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Aset keuangan lainnya | - |
| | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 362,155 |
| | e. Dividen | - |
| | f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 5,375,424 |
| | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 20,885 |
| | i. Pendapatan lainnya | 1,435,353 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | |
| | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan | - |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | 957 |
| | 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 | 164,370 |
| | ii. Kredit | 4,810,891 |
| | iii. Pembiayaan syariah | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | 54,686 |
| | f. Kerugian terkait risiko operasional | 24,760 |
| | g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | h. komisi/provisi/fee dan administrasi | 29,518 |
| | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 108,788 |
| | j. Beban tenaga kerja | 5,818,018 |
| | k. Beban promosi | 492,274 |
| | l. Beban lainnya | 6,150,740 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (9,641,457) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 12,164,727 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
 TANGGAL LAPORAN : Per 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 September 2017 |
|---|---|---------------------------------|
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 60 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 68,148 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (22,906) |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | 45,302 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | 12,210,029 |
| Pajak Penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | (2,402,424) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (18,158) |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | | 9,789,447 |
| 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 | (97,628) |
| c. | Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | 16,271 |
| 2. | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | |
| a. | Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 8,669 |
| b. | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 1,658,689 |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (276,448) |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | | 1,309,326 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 11,098,773 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 September 2017 |
|------|---|---------------------------------|
| I. | TAGIHAN KOMITMEN | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 76,750,907 |
| 3. | Lainnya | 275,457 |
| 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 | 7,964,970 |
| - | Valuta asing | - |
| b. | Lainnya | |
| i. | <i>Committed</i> | 1,028,888 |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | 39,339,922 |
| 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 | 264,224 |
| 3. | <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan | |
| a. | L/C luar negeri | 6,372,240 |
| b. | L/C dalam negeri | 3,922,172 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 76,721,768 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. | TAGIHAN KONTINJENSI | |
| 1. | Garansi yang diterima | |
| a. | Rupiah | 4,429,105 |
| b. | Valuta asing | 14,688,238 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 4,673,480 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | 149,371 |
| IV. | KEWAJIBAN KONTINJENSI | |
| 1. | Garansi yang diberikan | |
| a. | Rupiah | 27,362,877 |
| b. | Valuta asing | 25,833,255 |
| 2. | Lainnya | - |