

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Oktober 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2017
ASET		
1.	Kas	10,260,695
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	32,182,944
3.	Penempatan pada bank lain	26,766,738
4.	Tagihan spot dan derivatif	231,580
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,869,053
	b. Tersedia untuk dijual	79,718,243
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	12,707,143
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,751,291
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2,630,289
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	3,439,420
8.	Tagihan akseptasi	15,374,144
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	398,628,527
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	3,081,332
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(310,348)
	b. Kredit	(16,146,925)
	c. Lainnya	(197,129)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	28,452,899
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(6,888,384)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	29,112
	b. Aset yang diambil alih	497,433
	c. Rekening tunda	8,480
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	49,304
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(252,858)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	979,236
19.	Aset lainnya	16,635,102
	TOTAL ASET	614,497,321
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	119,454,765
2.	Tabungan	149,713,437
3.	Simpanan berjangka	173,745,781
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	793,035
6.	Pinjaman dari bank lain	15,578,977
7.	Liabilitas spot dan derivatif	126,938
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2,399,046
9.	Utang akseptasi	3,664,001

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Oktober 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2017
10.	Surat berharga yang diterbitkan	2,998,782
11.	Pinjaman yang diterima	42,649,581
12.	Setoran jaminan	1,102,055
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	10,911,957
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	523,138,355
	<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	95,667
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(30,329)
	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	41,858,255
	b. Tahun berjalan	10,843,956
	TOTAL EKUITAS	91,358,966
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	614,497,321

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Oktober 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	32,615,246
	b. Valuta asing	4,015,817
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	10,471,255
	b. Valuta asing	1,959,503
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	24,200,305
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	-
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	535
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	294,945
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	608,286
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	326,956
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,949,577
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	21,260
	i. Pendapatan lainnya	1,581,509
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	225,533
	ii. Kredit	5,228,530
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	26,313
	f. Kerugian terkait risiko operasional	26,282
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	32,464
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	51,575
	j. Beban tenaga kerja	6,495,040
	k. Beban promosi	567,669
	l. Beban lainnya	6,916,390
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(10,786,728)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		13,413,577

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Oktober 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2017
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	241
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	134,651
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(23,954)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		110,938
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		13,524,515
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(2,669,633)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(10,926)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		10,843,956
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	(346,991)
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	57,832
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	13,952
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,460,543
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(243,424)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		941,685
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		11,785,641
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2017
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	74,926,403
3.	Lainnya	242,323
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	7,135,551
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	1,243,004
ii.	<i>Uncommitted</i>	41,551,786
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	265,046
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	7,289,901
b.	L/C dalam negeri	4,088,050
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	74,859,078
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	4,486,124
b.	Valuta asing	14,643,330
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	4,780,355
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	150,334
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	28,329,981
b.	Valuta asing	25,795,769
2.	Lainnya	-