

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 November 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 November 2017
<u>ASET</u>		
1.	Kas	11,422,254
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	32,800,757
3.	Penempatan pada bank lain	27,104,141
4.	Tagihan spot dan derivatif	201,461
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,747,443
	b. Tersedia untuk dijual	79,934,830
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	12,977,077
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	4,038,363
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2,634,919
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	1,178,463
8.	Tagihan akseptasi	16,491,341
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	406,090,583
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	3,081,332
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(311,281)
	b. Kredit	(15,714,285)
	c. Lainnya	(140,056)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	28,573,847
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(6,962,674)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	28,863
	b. Aset yang diambil alih	497,433
	c. Rekening tunda	8,572
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	132,216
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(252,902)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	827,112
19.	Aset lainnya	17,397,144
	TOTAL ASET	624,786,953
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	127,892,813
2.	Tabungan	151,961,314
3.	Simpanan berjangka	171,717,772
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	784,606
6.	Pinjaman dari bank lain	14,764,600
7.	Liabilitas spot dan derivatif	90,658
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2,377,974
9.	Utang akseptasi	4,020,340

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 November 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 November 2017
10.	Surat berharga yang diterbitkan	2,998,800
11.	Pinjaman yang diterima	42,213,937
12.	Setoran jaminan	1,088,904
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	12,017,775
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	531,929,493
	<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	96,336
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	103,523
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	12,190,028
	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	42,066,077
	b. Tahun berjalan	11,999,809
	TOTAL EKUITAS	92,857,460
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	624,786,953

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 November 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 November 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	35,919,853
	b. Valuta asing	4,449,563
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	11,484,342
	b. Valuta asing	2,165,703
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	26,719,371
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	302,981
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	642,960
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	416,831
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	6,633,629
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	20,828
	i. Pendapatan lainnya	1,697,565
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	1,199
	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	161,495
	ii. Kredit	5,306,851
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	22,856
	f. Kerugian terkait risiko operasional	27,203
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	37,348
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	145,616
	j. Beban tenaga kerja	7,368,811
	k. Beban promosi	654,257
	l. Beban lainnya	7,695,887
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(11,706,729)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	15,012,642

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 November 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 November 2017
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	519
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	119,873
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(21,221)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		99,171
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		15,111,813
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(3,026,073)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(85,931)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		11,999,809
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	72
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	14,621
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,621,165
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(270,194)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		1,284,307
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		13,284,116
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 November 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 November 2017
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	73,596,401
3.	Lainnya	309,546
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. BUMN	
	i. <i>Committed</i>	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	7,375
	ii. <i>Uncommitted</i>	
	- Rupiah	5,519,181
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	
	i. <i>Committed</i>	1,135,683
	ii. <i>Uncommitted</i>	42,206,875
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	
	i. Rupiah	4,149
	ii. Valuta asing	264,346
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	7,394,067
	b. L/C dalam negeri	4,209,936
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	73,557,792
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	2,767,975
	b. Valuta asing	13,957,881
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	4,805,023
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	154,077
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	28,486,321
	b. Valuta asing	25,550,868
2.	Lainnya	-