

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Januari 2018

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 Januari 2018 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 9,716,364 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 38,951,852 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 21,124,856 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 382,029 |
| 5. | Surat berharga | |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 2,665,883 |
| | b. Tersedia untuk dijual | 88,775,886 |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 12,739,157 |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 4,323,360 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 2,644,568 |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | 121,164 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 15,592,909 |
| 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 | 405,007,790 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan | 4,081,332 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | |
| | a. Surat berharga | (310,697) |
| | b. Kredit | (14,720,745) |
| | c. Lainnya | (291,177) |
| 13. | Aset tidak berwujud | - |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | - |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 29,338,361 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (7,097,071) |
| 15. | Aset non produktif | |
| | a. Properti terbengkalai | 28,863 |
| | b. Aset yang diambil alih | 412,529 |
| | c. Rekening tunda | 101,599 |
| | d. Aset antar kantor | |
| | i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 943,814 |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | (92,872) |
| 17. | Sewa pembiayaan | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 998,921 |
| 19. | Aset lainnya | 23,464,778 |
| | TOTAL ASET | 638,903,453 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| | <u>LIABILITAS</u> | |
| 1. | Giro | 133,512,596 |
| 2. | Tabungan | 159,998,044 |
| 3. | Simpanan berjangka | 165,807,138 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | 803,397 |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 13,705,286 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 167,589 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 2,380,442 |
| 9. | Utang akseptasi | 4,372,412 |

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Januari 2018

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 Januari 2018 |
|-----|--|-------------------------------|
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | 2,998,836 |
| 11. | Pinjaman yang diterima | 44,545,091 |
| 12. | Setoran jaminan | 1,503,615 |
| 13. | Liabilitas antar kantor | - |
| | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 11,059,316 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 540,853,762 |
| | <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 | 98,792 |
| | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 219,741 |
| | 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 sependegali | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | |
| | a. Cadangan umum | 2,778,412 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | |
| | a. Tahun-tahun lalu | 58,229,259 |
| | b. Tahun berjalan | 910,482 |
| | TOTAL EKUITAS | 98,049,691 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 638,903,453 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Januari 2018

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 31 Januari 2018 |
|---|---|-------------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | |
| | a. Rupiah | 3,618,177 |
| | b. Valuta asing | 442,025 |
| 2. | Beban Bunga | |
| | a. Rupiah | 1,143,968 |
| | b. Valuta asing | 233,488 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 2,682,746 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | - |
| | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | - |
| | i. Surat berharga | 9,124 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 108,216 |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| | c. Keuntungan penjualan aset keuangan | - |
| | i. Surat berharga | 137,621 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Aset keuangan lainnya | - |
| | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 134,916 |
| | e. Dividen | - |
| | f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 621,636 |
| | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 134,826 |
| | i. Pendapatan lainnya | 118,037 |
| 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 | 10,407 |
| | ii. Kredit | 1,037,027 |
| | iii. Pembiayaan syariah | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | 22,619 |
| | f. Kerugian terkait risiko operasional | 1,407 |
| | g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | h. komisi/provisi/fee dan administrasi | 2,490 |
| | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 66,540 |
| | j. Beban tenaga kerja | 721,763 |
| | k. Beban promosi | 51,835 |
| | l. Beban lainnya | 715,054 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (1,364,766) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | | 1,317,980 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Januari 2018

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 31 Januari 2018 |
|---|---|-------------------------------|
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 84 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | (181,843) |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (1,350) |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | (183,109) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | 1,134,871 |
| Pajak Penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | (334,288) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 109,899 |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | | 910,482 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 1. | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | |
| a. | Keuntungan revaluasi aset tetap | - |
| b. | Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | (40,593) |
| c. | Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | 8,119 |
| 2. | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | |
| a. | Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 5,513 |
| b. | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | (76,107) |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 15,221 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | | (87,847) |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 822,635 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
TANGGAL LAPORAN : Per 31 Januari 2018

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 31 Januari 2018 |
|------|---|--|
| I. | TAGIHAN KOMITMEN | |
| | 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya | - - 77,969,586 315,343 |
| 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 - Valuta asing b. Lainnya i. <i>Committed</i> ii. <i>Uncommitted</i> 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. <i>Committed</i> i. Rupiah ii. Valuta asing b. <i>Uncommitted</i> i. Rupiah ii. Valuta asing 3. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya | - - 6,644,129 163,678 1,164,185 43,603,016 - - 1,142 251,280 7,605,241 2,975,302 77,867,202 - |
| III. | TAGIHAN KONTINJENSI | |
| | 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya | 2,337,175 15,216,831 4,691,580 - 158,207 |
| IV. | KEWAJIBAN KONTINJENSI | |
| | 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya | 28,130,637 27,966,856 - |