

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 28 Februari 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2018
ASET		
1.	Kas	9,845,330
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	31,867,434
3.	Penempatan pada bank lain	29,357,938
4.	Tagihan spot dan derivatif	413,828
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,779,775
	b. Tersedia untuk dijual	95,328,020
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	14,106,906
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	5,264,684
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2,649,146
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	1,674,374
8.	Tagihan akseptasi	17,790,600
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	401,757,943
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	4,081,332
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(310,572)
	b. Kredit	(14,698,657)
	c. Lainnya	(306,997)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	29,353,818
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(7,174,513)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	28,863
	b. Aset yang diambil alih	412,529
	c. Rekening tunda	200,851
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	130,452
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(93,059)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	1,240,879
19.	Aset lainnya	19,949,794
	TOTAL ASET	645,650,698
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	137,366,026
2.	Tabungan	157,699,051
3.	Simpanan berjangka	172,959,944
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	839,026
6.	Pinjaman dari bank lain	13,388,920
7.	Liabilitas spot dan derivatif	407,774
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2,414,463
9.	Utang akseptasi	4,586,811

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 28 Februari 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2018
10.	Surat berharga yang diterbitkan	2,998,854
11.	Pinjaman yang diterima	44,858,580
12.	Setoran jaminan	1,489,266
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	11,817,616
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	
	TOTAL LIABILITAS	550,826,331
	<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	103,170
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(649,200)
	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	55,044,272
	b. Tahun berjalan	1,734,708
	TOTAL EKUITAS	94,824,367
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	645,650,698

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 28 Februari 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	6,956,391
	b. Valuta asing	918,260
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	2,113,676
	b. Valuta asing	457,913
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	5,303,062
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	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	170,056
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	255,886
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,212,981
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	4,439
	i. Pendapatan lainnya	212,281
2.	Beban Operasional Selain Bunga	-
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	3,213
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	110,101
	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	24,885
	ii. Kredit	2,056,750
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	8,780
	f. Kerugian terkait risiko operasional	3,099
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	6,609
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	16,540
	j. Beban tenaga kerja	1,329,238
	k. Beban promosi	118,801
	l. Beban lainnya	1,418,947
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(3,241,320)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		2,061,742

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 28 Februari 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2018
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	80
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	112,773
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3,434)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		109,419
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		2,171,161
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(654,292)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	217,839
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,734,708
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	-
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	9,891
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,162,284)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	232,457
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(919,936)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		814,772
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
 TANGGAL LAPORAN : Per 28 Februari 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	89,596,457
3.	Lainnya	146,695
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	7,495,369
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	1,195,184
ii.	<i>Uncommitted</i>	43,679,106
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	2,148
ii.	Valuta asing	247,673
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	8,688,159
b.	L/C dalam negeri	3,023,054
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	89,778,561
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	2,454,570
b.	Valuta asing	15,693,683
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	4,114,687
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	159,468
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	29,378,614
b.	Valuta asing	28,550,148
2.	Lainnya	-