

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Maret 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2018
ASET		
1.	Kas	10,706,122
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	32,236,934
3.	Penempatan pada bank lain	19,655,045
4.	Tagihan spot dan derivatif	381,308
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,658,292
	b. Tersedia untuk dijual	85,845,836
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	12,032,552
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	7,250,840
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	10,434,742
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	631,647
8.	Tagihan akseptasi	16,125,504
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	414,960,819
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	4,081,332
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(322,262)
	b. Kredit	(13,895,121)
	c. Lainnya	(314,512)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	29,427,331
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(7,257,323)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbelanja	28,863
	b. Aset yang diambil alih	696,684
	c. Rekening tunda	8,290
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(93,052)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	1,030,584
19.	Aset lainnya	22,263,850
	TOTAL ASET	648,574,305
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	129,784,748
2.	Tabungan	161,796,851
3.	Simpanan berjangka	168,837,734
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	812,938
6.	Pinjaman dari bank lain	15,468,319
7.	Liabilitas spot dan derivatif	238,355
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	9,226,949
9.	Utang akseptasi	4,942,879

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Maret 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2018
10.	Surat berharga yang diterbitkan	2,998,873
11.	Pinjaman yang diterima	43,249,677
12.	Setoran jaminan	1,469,503
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	23,121
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	17,475,558
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	
	TOTAL LIABILITAS	556,325,505
	EKUITAS	
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	77,639
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(620,592)
	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	50,687,515
	b. Tahun berjalan	3,512,821
	TOTAL EKUITAS	92,248,800
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	648,574,305

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Maret 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	10,330,717
	b. Valuta asing	1,424,417
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	3,198,125
	b. Valuta asing	722,368
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	7,834,641
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	-
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	9,732
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	36,210
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	238,754
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	158,725
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,888,997
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	21,046
	i. Pendapatan lainnya	486,003
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	36,769
	ii. Kredit	1,599,890
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	10,175
	f. Kerugian terkait risiko operasional	3,707
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	11,177
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	141,540
	j. Beban tenaga kerja	2,175,721
	k. Beban promosi	188,697
	l. Beban lainnya	2,206,592
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(3,534,801)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		4,299,840

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Maret 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2018
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	93
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	103,938
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(5,531)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		98,500
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		4,398,340
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(909,265)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	23,746
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		3,512,821
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	501,683
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(100,337)
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(15,639)
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,143,757)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	242,538
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(515,512)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2,997,309
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	93,288,486
3.	Lainnya	133,287
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	7,786,113
-	Valuta asing	640,871
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	919,073
ii.	<i>Uncommitted</i>	40,902,096
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	4,206
ii.	Valuta asing	248,047
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	10,483,952
b.	L/C dalam negeri	3,048,327
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	93,345,257
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	2,579,093
b.	Valuta asing	15,032,387
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	3,944,514
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	161,225
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	29,694,286
b.	Valuta asing	28,017,321
2.	Lainnya	-