

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Mei 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2018
ASET		
1.	Kas	16,043,735
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	48,714,816
3.	Penempatan pada bank lain	29,155,768
4.	Tagihan spot dan derivatif	563,132
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,260,260
	b. Tersedia untuk dijual	65,857,843
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	13,342,769
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	9,496,700
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	21,374,398
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	17,366,413
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	421,389,648
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	4,081,332
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(325,344)
	b. Kredit	(13,558,273)
	c. Lainnya	(300,600)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	29,588,945
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(7,425,703)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbelanja	28,863
	b. Aset yang diambil alih	696,684
	c. Rekening tunda	8,516
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	179,930
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(93,075)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	1,276,599
19.	Aset lainnya	23,014,696
	TOTAL ASET	682,738,052
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	150,777,845
2.	Tabungan	161,509,372
3.	Simpanan berjangka	174,761,386
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	1,179,218
6.	Pinjaman dari bank lain	13,737,297
7.	Liabilitas spot dan derivatif	412,577
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	19,825,919
9.	Utang akseptasi	4,276,561

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Mei 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2018
10.	Surat berharga yang diterbitkan	2,998,910
11.	Pinjaman yang diterima	48,480,658
12.	Setoran jaminan	1,085,539
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	10,598,140
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	589,643,422
	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	79,452
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,592,271)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	12,197,391
	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 sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	2,778,412
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	50,634,681
	b. Tahun berjalan	5,373,690
	TOTAL EKUITAS	93,094,630
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	682,738,052

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	17,413,178
	b. Valuta asing	2,622,266
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	5,316,631
	b. Valuta asing	1,460,576
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	13,258,237
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	16,656
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	29,995
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	330,991
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	136,347
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,222,822
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	78,174
	i. Pendapatan lainnya	798,027
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	16,263
	ii. Kredit	3,318,572
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	44,459
	f. Kerugian terkait risiko operasional	7,180
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	16,277
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	141,540
	j. Beban tenaga kerja	3,565,792
	k. Beban promosi	373,164
	l. Beban lainnya	3,907,391
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(6,777,626)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		6,480,611

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2018
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	279
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	247,827
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(11,971)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	236,135
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	6,716,746
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(1,398,998)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	55,942
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	5,373,690
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	7,661
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	435,642
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(87,128)
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(13,827)
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(2,341,122)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	468,224
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(1,530,550)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3,843,140
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	90,436,252
3.	Lainnya	272,156
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	354,297
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	6,084,731
-	Valuta asing	590,795
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	569,370
ii.	<i>Uncommitted</i>	42,753,824
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	1,078
ii.	Valuta asing	249,398
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	9,501,921
b.	L/C dalam negeri	3,990,292
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	90,520,058
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	2,441,848
b.	Valuta asing	15,076,327
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	3,927,269
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	169,480
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	31,086,543
b.	Valuta asing	28,366,674
2.	Lainnya	-