

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 Juni 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2018
ASET		
1.	Kas	14,023,827
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	43,036,864
3.	Penempatan pada bank lain	30,883,884
4.	Tagihan spot dan derivatif	856,890
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,261,720
	b. Tersedia untuk dijual	70,708,547
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	11,955,108
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	8,876,564
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	15,283,098
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	18,127,498
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	431,869,943
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	4,081,332
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(316,717)
	b. Kredit	(13,647,366)
	c. Lainnya	(287,851)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	29,661,913
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(7,520,557)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbelanja	28,863
	b. Aset yang diambil alih	696,684
	c. Rekening tunda	8,649
	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 -/-	(159,206)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	1,567,065
19.	Aset lainnya	22,158,706
	TOTAL ASET	684,155,458
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	150,947,851
2.	Tabungan	168,052,840
3.	Simpanan berjangka	175,784,387
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	1,309,291
6.	Pinjaman dari bank lain	8,005,979
7.	Liabilitas spot dan derivatif	850,328
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	14,623,317
9.	Utang akseptasi	4,412,518

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 Juni 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2018
10.	Surat berharga yang diterbitkan	2,998,929
11.	Pinjaman yang diterima	50,610,957
12.	Setoran jaminan	990,264
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	64,816
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	
15.	Liabilitas lainnya	11,698,417
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	590,349,894
	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	93,744
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(2,599,782)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	12,201,307
	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	50,537,683
	b. Tahun berjalan	7,170,925
	TOTAL EKUITAS	93,805,564
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	684,155,458

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
TANGGAL LAPORAN : Per 30 Juni 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	21,238,975
	b. Valuta asing	3,057,156
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	6,353,582
	b. Valuta asing	1,840,071
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	16,102,478
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	9,350
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	331,129
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	184,374
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,849,492
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	95,895
	i. Pendapatan lainnya	963,905
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	120,248
	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	23,662
	ii. Kredit	3,454,491
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	44,544
	f. Kerugian terkait risiko operasional	8,286
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	19,129
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	186,717
	j. Beban tenaga kerja	4,115,989
	k. Beban promosi	398,686
	l. Beban lainnya	4,600,509
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(7,538,116)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	8,564,362

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
 TANGGAL LAPORAN : Per 30 Juni 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2018
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	126
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	409,567
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(11,757)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	397,936
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	8,962,298
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(1,859,221)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	67,848
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	7,170,925
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	11,577
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	314,395
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(62,879)
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	465
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(3,600,511)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	720,102
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(2,616,851)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4,554,074
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
 TANGGAL LAPORAN : Per 30 Juni 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 Juni 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	117,148,045
3.	Lainnya	90,197
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	7,047,027
-	Valuta asing	847,321
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	952,653
ii.	<i>Uncommitted</i>	38,321,937
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	517
ii.	Valuta asing	257,291
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	10,020,428
b.	L/C dalam negeri	3,671,651
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	117,446,922
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	2,480,304
b.	Valuta asing	15,386,042
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	3,860,558
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	173,407
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	31,181,589
b.	Valuta asing	29,024,185
2.	Lainnya	-