

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Juli 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2018
ASET		
1.	Kas	10,844,210
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	44,996,640
3.	Penempatan pada bank lain	26,630,952
4.	Tagihan spot dan derivatif	627,804
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,640,747
	b. Tersedia untuk dijual	71,917,777
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	11,938,852
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	7,469,272
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	10,454,699
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	2,068,825
8.	Tagihan akseptasi	19,701,723
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	433,014,747
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	4,081,332
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(307,014)
	b. Kredit	(13,434,139)
	c. Lainnya	(291,251)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	29,700,427
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(7,610,836)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbelongkalai	28,863
	b. Aset yang diambil alih	1,090,946
	c. Rekening tunda	9,448
	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 -/-	(159,250)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	1,371,162
19.	Aset lainnya	23,061,046
	TOTAL ASET	679,846,982
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	142,486,009
2.	Tabungan	167,192,704
3.	Simpanan berjangka	178,247,285
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	1,389,368
6.	Pinjaman dari bank lain	10,385,851
7.	Liabilitas spot dan derivatif	429,523
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	9,476,634
9.	Utang akseptasi	4,850,675

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Juli 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2018
10.	Surat berharga yang diterbitkan	2,998,948
11.	Pinjaman yang diterima	55,186,257
12.	Setoran jaminan	907,614
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	369,617
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	10,903,608
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	584,824,093
	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	95,198
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(2,500,880)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	12,194,083
	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	50,537,296
	b. Tahun berjalan	8,295,505
	TOTAL EKUITAS	95,022,889
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	679,846,982

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	24,682,099
	b. Valuta asing	3,735,441
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	7,418,517
	b. Valuta asing	2,206,027
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	18,792,996
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	22,958
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	69,173
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	374,939
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	4,579,863
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	92,725
	i. Pendapatan lainnya	1,171,980
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>)	17,073
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	16,731
	ii. Kredit	3,964,161
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	41,697
	f. Kerugian terkait risiko operasional	9,119
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	21,394
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	297,761
	j. Beban tenaga kerja	4,810,155
	k. Beban promosi	480,175
	l. Beban lainnya	5,464,988
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(8,811,616)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		9,981,380

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2018
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	179
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	401,390
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(19,315)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		382,254
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		10,363,634
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(1,973,194)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(94,935)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		8,295,505
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	4,353
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	313,910
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(62,782)
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	1,919
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(3,476,885)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	695,377
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(2,524,108)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		5,771,397
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	118,989,815
3.	Lainnya	186,847
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	8,686,211
-	Valuta asing	551,299
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	843,275
ii.	<i>Uncommitted</i>	41,413,356
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	1,122
ii.	Valuta asing	248,144
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	9,836,299
b.	L/C dalam negeri	3,626,817
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	119,124,955
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	2,725,028
b.	Valuta asing	14,302,235
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	3,904,414
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	172,931
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	32,124,897
b.	Valuta asing	27,464,709
2.	Lainnya	-