

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Agustus 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2018
ASET		
1.	Kas	12,854,975
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	48,811,113
3.	Penempatan pada bank lain	28,475,469
4.	Tagihan spot dan derivatif	832,799
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,489,377
	b. Tersedia untuk dijual	69,287,556
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	12,031,827
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	6,847,987
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	10,625,733
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	1,876,279
8.	Tagihan akseptasi	19,578,691
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	439,066,515
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	4,081,332
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(307,010)
	b. Kredit	(13,863,406)
	c. Lainnya	(283,822)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	29,771,248
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(7,705,225)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbelanjai	28,863
	b. Aset yang diambil alih	1,090,946
	c. Rekening tunda	8,529
	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 -/-	(159,397)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	1,627,949
19.	Aset lainnya	23,569,409
	TOTAL ASET	690,637,737
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	138,837,110
2.	Tabungan	166,927,077
3.	Simpanan berjangka	190,017,626
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	1,016,595
6.	Pinjaman dari bank lain	10,443,080
7.	Liabilitas spot dan derivatif	695,537
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	9,685,352
9.	Utang akseptasi	4,724,809

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Agustus 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2018
10.	Surat berharga yang diterbitkan	3,098,915
11.	Pinjaman yang diterima	54,427,404
12.	Setoran jaminan	882,732
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	58,636
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	
15.	Liabilitas lainnya	13,925,770
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	594,740,643
	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	104,304
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(2,688,304)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	12,194,067
	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 sependangali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	2,778,412
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	50,536,186
	b. Tahun berjalan	9,349,154
	TOTAL EKUITAS	95,897,094
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	690,637,737

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	28,281,212
	b. Valuta asing	4,255,230
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	8,530,182
	b. Valuta asing	2,608,527
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	21,397,733
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	23,464
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	10,714
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	381,157
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	63,790
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,254,883
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	97,117
	i. Pendapatan lainnya	1,314,226
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	10,473
	ii. Kredit	4,399,092
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	41,251
	f. Kerugian terkait risiko operasional	9,669
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	24,463
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	297,761
	j. Beban tenaga kerja	5,585,596
	k. Beban promosi	573,227
	l. Beban lainnya	6,293,463
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(10,089,644)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	11,308,089

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2018
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	649
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	401,824
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(23,727)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	378,746
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	11,686,835
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(2,441,575)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	103,894
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	9,349,154
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	4,338
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	312,523
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(62,505)
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	11,025
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(3,711,164)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	742,233
		-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(2,703,550)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	6,645,604
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	110,910,043
3.	Lainnya	199,459
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	10,838,971
-	Valuta asing	86,900
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	857,338
ii.	<i>Uncommitted</i>	41,378,781
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	2,120
ii.	Valuta asing	254,280
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	9,922,026
b.	L/C dalam negeri	3,841,857
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	110,999,480
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	2,785,002
b.	Valuta asing	15,149,463
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	4,014,465
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	175,781
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	32,669,771
b.	Valuta asing	29,952,472
2.	Lainnya	-