

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 September 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 September 2016
ASET		
1.	Kas	9,917,585
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	45,967,392
3.	Penempatan pada bank lain	18,194,806
4.	Tagihan spot dan derivatif	517,945
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,066,669
	b. Tersedia untuk dijual	44,214,045
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	10,328,795
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,355,996
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	15,164,628
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	13,007,399
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	352,312,247
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	2,356,994
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(1,988)
	b. Kredit	(15,788,652)
	c. Lainnya	(180,465)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	26,811,768
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(5,915,824)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	29,112
	b. Aset yang diambil alih	507,433
	c. Rekening tunda	15,176
	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 -/-	(236,364)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	600,512
19.	Aset lainnya	13,954,206
	TOTAL ASET	534,199,415
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	95,754,118
2.	Tabungan	133,573,854
3.	Simpanan berjangka	150,120,086
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	807,430
6.	Pinjaman dari bank lain	7,859,988
7.	Liabilitas spot dan derivatif	327,381
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	19,151,706
9.	Utang akseptasi	4,221,837

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 September 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 September 2016
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6,516,580
11.	Pinjaman yang diterima	25,400,824
12.	Setoran jaminan	1,000,859
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	66,368
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	
15.	Liabilitas lainnya	8,367,673
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	453,168,704
	<u>EKUITAS</u>	
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	88,405
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	(334,856)
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	12,189,957
	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 sependali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	2,778,412
	b. Cadangan tujuan	5,700,388
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	29,588,078
	b. Tahun berjalan	7,397,052
	TOTAL EKUITAS	81,030,711
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	534,199,415

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
TANGGAL LAPORAN : Per 30 September 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 September 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	26,404,859
	b. Valuta asing	3,423,720
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	8,218,458
	b. Valuta asing	1,151,736
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	20,458,385
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	916,131
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	656,420
	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	4,628,392
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	318,082
	i. Pendapatan lainnya	991,936
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	5,084
	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>)	218,044
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	232,579
	ii. Kredit	6,333,077
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	53,578
	f. Kerugian terkait risiko operasional	10,543
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	24,226
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	133,576
	j. Beban tenaga kerja	5,474,174
	k. Beban promosi	419,474
	l. Beban lainnya	5,582,791
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(10,976,185)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	9,482,200

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 30 September 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 September 2016
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,444
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(240,222)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(150)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(238,928)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	9,243,272
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(1,439,781)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(406,439)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	7,397,052
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	176,077
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(29,346)
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	12,903
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,854,827
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(309,138)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	1,705,323
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	9,102,375
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
 TANGGAL LAPORAN : Per 30 September 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 September 2016
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	56,730,077
3.	Lainnya	472,306
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	3,817,214
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	
	i. <i>Committed</i>	683,300
	ii. <i>Uncommitted</i>	42,098,822
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	
	i. Rupiah	100
	ii. Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
	a. <i>L/C</i> luar negeri	9,473,001
	b. <i>L/C</i> dalam negeri	2,328,691
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	56,463,419
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	3,221,070
	b. Valuta asing	14,595,748
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	4,501,204
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	129,883
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	22,490,101
	b. Valuta asing	24,979,803
2.	Lainnya	-