

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Oktober 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2016
ASET		
1.	Kas	8,974,304
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	27,151,229
3.	Penempatan pada bank lain	21,862,811
4.	Tagihan spot dan derivatif	401,758
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,207,464
	b. Tersedia untuk dijual	56,148,201
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	10,378,215
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,508,096
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	4,265,409
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	4,291,765
8.	Tagihan akseptasi	12,794,976
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	354,199,282
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	2,356,994
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(36,775)
	b. Kredit	(16,183,405)
	c. Lainnya	(195,433)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	26,906,277
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(5,983,439)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	29,112
	b. Aset yang diambil alih	507,433
	c. Rekening tunda	12,778
	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 -/-	(236,308)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	1,183,099
19.	Aset lainnya	13,065,681
	TOTAL ASET	524,609,524
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	93,966,749
2.	Tabungan	135,941,687
3.	Simpanan berjangka	155,133,097
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	759,306
6.	Pinjaman dari bank lain	7,576,347
7.	Liabilitas spot dan derivatif	215,220
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	3,677,766
9.	Utang akseptasi	3,806,652

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Oktober 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2016
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6,516,411
11.	Pinjaman yang diterima	26,115,754
12.	Setoran jaminan	1,000,960
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	71,687
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	8,160,371
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	442,942,007
	<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	83,786
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(326,940)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	12,189,957
	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 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	29,352,484
	b. Tahun berjalan	8,266,155
	TOTAL EKUITAS	81,667,517
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	524,609,524

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Oktober 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	29,553,009
	b. Valuta asing	3,731,717
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	9,220,821
	b. Valuta asing	1,304,623
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	22,759,282
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	913,559
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	659,989
	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	5,188,055
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	315,607
	i. Pendapatan lainnya	1,150,126
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	21,570
	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>)	169,886
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	265,091
	ii. Kredit	6,799,406
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	113,151
	f. Kerugian terkait risiko operasional	11,507
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	26,529
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	133,576
	j. Beban tenaga kerja	6,117,867
	k. Beban promosi	480,873
	l. Beban lainnya	6,266,350
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(12,178,470)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	10,580,812
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Oktober 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2016
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,469
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(246,680)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3,099)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(248,310)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	10,332,502
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(2,183,459)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	117,112
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	8,266,155
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	176,076
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	8,285
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,581,612
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(263,602)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	1,473,025
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	9,739,180
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
 TANGGAL LAPORAN : Per 31 Oktober 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2016
I.	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya	- - 64,349,980 150,649
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 - Valuta asing b. Lainnya i. <i>Committed</i> ii. <i>Uncommitted</i> 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. <i>Committed</i> i. Rupiah ii. Valuta asing b. <i>Uncommitted</i> i. Rupiah ii. Valuta asing 3. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya	- - 7,785,977 - 525,461 46,408,854 - - - 99 293,906 12,252,347 2,482,803 64,052,489 -
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya	4,755,110 14,655,596 4,385,078 - 130,701
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya	25,266,841 25,287,159 -