

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Desember 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Desember 2016
ASET		
1.	Kas	10,991,946
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	54,511,144
3.	Penempatan pada bank lain	10,991,847
4.	Tagihan spot dan derivatif	249,864
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	497,484
	b. Tersedia untuk dijual	59,678,248
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	10,540,655
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,826,099
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	4,277,326
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	1,325,260
8.	Tagihan akseptasi	14,804,373
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	372,621,478
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	2,356,994
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(86,717)
	b. Kredit	(16,121,974)
	c. Lainnya	(116,102)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	27,623,336
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(6,130,240)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	29,112
	b. Aset yang diambil alih	507,433
	c. Rekening tunda	15,881
	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 -/-	(236,139)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	1,249,473
19.	Aset lainnya	13,438,570
	TOTAL ASET	564,845,351
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	120,626,354
2.	Tabungan	149,239,035
3.	Simpanan berjangka	142,282,178
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	696,094
6.	Pinjaman dari bank lain	9,876,890
7.	Liabilitas spot dan derivatif	410,870
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	3,764,961
9.	Utang akseptasi	4,353,682

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Desember 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Desember 2016
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6,731,115
11.	Pinjaman yang diterima	32,169,328
12.	Setoran jaminan	1,310,895
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	70,662
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	
15.	Liabilitas lainnya	9,764,058
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	481,296,122
	<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	81,715
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,247,448)
	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	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	35,347,018
	b. Tahun berjalan	10,776,300
	TOTAL EKUITAS	83,549,229
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	564,845,351

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Desember 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Desember 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	36,164,459
	b. Valuta asing	4,549,116
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	11,092,597
	b. Valuta asing	1,757,780
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	27,863,198
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	560,515
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	637,701
	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	6,531,431
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	318,649
	i. Pendapatan lainnya	1,783,891
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	12,213
	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>)	6,552
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	250,890
	ii. Kredit	7,304,519
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	105,771
	f. Kerugian terkait risiko operasional	16,466
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	59,499
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	187,512
	j. Beban tenaga kerja	7,719,917
	k. Beban promosi	777,034
	l. Beban lainnya	7,907,175
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(14,515,361)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	13,347,837
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Desember 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Desember 2016
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,554
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	125,421
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	42,522
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	169,497
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	13,517,334
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(2,790,515)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	49,481
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	10,776,300
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	250,369
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(50,074)
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	6,213
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	791,371
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(158,274)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	839,605
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		11,615,905
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Desember 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	- - 56,936,424 458,782
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	- - 5,616,489 - 833,415 46,797,781 - - 30,099 303,242 8,391,133 2,121,519 57,065,398 -
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	3,564,442 15,127,117 4,405,264 - 133,588
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya	28,493,108 25,729,609 -