

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Januari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2017
ASET		
1.	Kas	9,457,847
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	36,278,608
3.	Penempatan pada bank lain	16,536,185
4.	Tagihan spot dan derivatif	215,978
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	737,616
	b. Tersedia untuk dijual	63,015,167
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	10,505,327
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,074,909
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	4,283,623
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	5,489,385
8.	Tagihan akseptasi	15,011,820
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	374,596,075
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	2,356,994
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(336,263)
	b. Kredit	(16,794,483)
	c. Lainnya	(113,990)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	27,660,588
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(6,201,744)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	29,112
	b. Aset yang diambil alih	507,433
	c. Rekening tunda	13,328
	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 -/-	(236,112)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	1,226,540
19.	Aset lainnya	17,192,034
	TOTAL ASET	563,505,977
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	110,487,791
2.	Tabungan	142,806,386
3.	Simpanan berjangka	152,331,824
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	709,591
6.	Pinjaman dari bank lain	11,894,857
7.	Liabilitas spot dan derivatif	220,042
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	3,750,300
9.	Utang akseptasi	4,316,354

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Januari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2017
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6,672,021
11.	Pinjaman yang diterima	32,541,044
12.	Setoran jaminan	1,247,847
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	15,568
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	
15.	Liabilitas lainnya	9,298,968
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	476,292,593
	<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	14,568,469
	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	36,918
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(980,577)
	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	48,847,647
	b. Tahun berjalan	717,751
	TOTAL EKUITAS	87,213,384
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	563,505,977

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Januari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	3,207,794
	b. Valuta asing	365,310
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	1,009,191
	b. Valuta asing	189,940
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2,373,973
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	3,198
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	182,775
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	23,903
	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	529,570
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	204,500
	i. Pendapatan lainnya	91,861
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>)	74,495
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	261,968
	ii. Kredit	816,028
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	34,168
	f. Kerugian terkait risiko operasional	1,567
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	2,329
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	654,280
	k. Beban promosi	27,299
	l. Beban lainnya	603,039
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,439,366)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	934,607
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Januari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2017
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	35
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(35,058)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,828)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(36,851)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	897,756
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(271,132)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	91,127
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	717,751
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	38,884
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(6,481)
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(44,797)
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	320,245
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(53,374)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	254,477
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	972,228
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk
 TANGGAL LAPORAN : Per 31 Januari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2017
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	- - 85,883,627 351,533
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	- - 9,730,088 - 534,444 45,866,699 - - - 99 283,717 8,725,808 2,014,622 85,767,109 -
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	3,541,124 14,786,502 4,541,436 - 134,080
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya	25,959,957 24,804,889 -