

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 28 Februari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2017
<b>ASET</b>		
1.	Kas	9.300.575
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	40.665.033
3.	Penempatan pada bank lain	20.128.708
4.	Tagihan spot dan derivatif	189.664
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	758.290
	b. Tersedia untuk dijual	62.277.277
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	10.031.113
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2.042.937
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	4.289.514
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	4.357.016
8.	Tagihan akseptasi	14.600.487
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	371.158.671
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	2.356.994
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(334.185)
	b. Kredit	(17.113.102)
	c. Lainnya	(119.866)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	27.706.703
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(6.273.312)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	29.112
	b. Aset yang diambil alih	507.433
	c. Rekening tunda	13.837
	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 -/-	(236.122)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	1.221.234
19.	Aset lainnya	15.817.039
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>563.375.050</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	109.980.379
2.	Tabungan	139.782.847
3.	Simpanan berjangka	158.253.676
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	713.559
6.	Pinjaman dari bank lain	10.107.588
7.	Liabilitas spot dan derivatif	153.908
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	3.748.713
9.	Utang akseptasi	3.721.713

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 28 Februari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2017
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6.665.502
11.	Pinjaman yang diterima	33.164.098
12.	Setoran jaminan	1.195.622
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	208.202
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	9.980.016
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>477.675.823</b>
	<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	76.242
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(772.466)
	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	46.135.457
	b. Tahun berjalan	1.668.350
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>85.699.227</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>563.375.050</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 28 Februari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2017
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	
	a. Rupiah	6.207.894
	b. Valuta asing	695.230
2.	<b>Beban Bunga</b>	
	a. Rupiah	1.933.371
	b. Valuta asing	372.203
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>4.597.550</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	4.038
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	228.819
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	107.004
	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	1.051.668
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	11.617
	i. Pendapatan lainnya	193.524
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
	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> )	24.837
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	
	i. Surat berharga	129.942
	ii. Kredit	1.222.666
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	41.663
	f. Kerugian terkait risiko operasional	4.102
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	6.073
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	1.312.509
	k. Beban promosi	69.752
	l. Beban lainnya	1.226.544
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(2.441.418)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>2.156.132</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 28 Februari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2017
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(160)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(82.884)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	4.043
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(79.001)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>2.077.131</b>
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(501.585)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	92.804
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.668.350</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	14.566
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(2.428)
2.	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(5.473)
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	569.978
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(94.996)
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>481.647</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>2.149.997</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk  
 TANGGAL LAPORAN : Per 28 Februari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2017
I.	<b>TAGIHAN KOMITMEN</b>	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya	- - 85.242.207 315.764
II.	<b>KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	
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. <i>L/C</i> luar negeri b. <i>L/C</i> dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya	- - 6.013.706 2.964.253 549.077 50.762.864 - - 99 283.396 6.854.310 2.954.896 85.109.629 -
III.	<b>TAGIHAN KONTINJENSI</b>	
1.	Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya	3.549.704 13.777.567 4.680.566 - 135.071
IV.	<b>KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	
1.	Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya	24.648.278 23.296.864 -