

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Maret 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2017
ASET		
1.	Kas	10.486.630
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	49.714.819
3.	Penempatan pada bank lain	20.132.802
4.	Tagihan spot dan derivatif	270.035
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	463.282
	b. Tersedia untuk dijual	63.368.303
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	11.274.884
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2.176.031
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	4.296.104
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	3.137.009
8.	Tagihan akseptasi	14.609.384
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	375.050.901
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	2.356.994
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(325.669)
	b. Kredit	(16.758.742)
	c. Lainnya	(134.993)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	27.834.615
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(6.342.946)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	29.112
	b. Aset yang diambil alih	507.433
	c. Rekening tunda	12.328
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	37.846
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(236.405)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	1.161.710
19.	Aset lainnya	14.404.372
	TOTAL ASET	577.525.839
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	105.857.307
2.	Tabungan	142.486.987
3.	Simpanan berjangka	171.495.883
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	685.625
6.	Pinjaman dari bank lain	11.289.323
7.	Liabilitas spot dan derivatif	115.625
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	3.735.053
9.	Utang akseptasi	3.795.629

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Maret 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2017
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6.661.612
11.	Pinjaman yang diterima	33.610.986
12.	Setoran jaminan	1.202.349
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	
15.	Liabilitas lainnya	13.161.621
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	494.098.000
	<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	84.486
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(578.364)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	12.189.730
	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	42.184.708
	b. Tahun berjalan	3.145.592
	TOTAL EKUITAS	83.427.839
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	577.525.839

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Maret 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	9.601.506
	b. Valuta asing	1.189.605
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	2.976.821
	b. Valuta asing	578.175
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	7.236.115
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	3.196
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	346.949
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	200.193
	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	1.633.675
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	11.917
	i. Pendapatan lainnya	480.679
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>)	92.143
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	179.972
	ii. Kredit	1.373.126
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	41.638
	f. Kerugian terkait risiko operasional	9.887
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	7.638
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	78.040
	j. Beban tenaga kerja	2.114.872
	k. Beban promosi	122.600
	l. Beban lainnya	1.918.826
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(3.262.133)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	3.973.982
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Maret 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2017
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	130
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(59.063)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	2.945
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(55.988)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	3.917.994
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(859.967)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	87.565
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	3.145.592
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	(227)
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	35.669
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(5.945)
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2.771
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	802.902
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(133.817)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	701.353
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.846.945
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2017
I.	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing	- -
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	100.165.419
3.	Lainnya	520.168
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>	- - 6.006.867 - 555.233 47.125.712
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	- - 1.970 283.154
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri	6.141.954 3.357.536
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	99.940.695
5.	Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing	3.624.011 13.793.153
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya	4.594.252 -
3.	Lainnya	136.178
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing	24.573.399 23.629.453
2.	Lainnya	-