

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Juli 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2017
ASET		
1.	Kas	10,417,472
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	37,972,458
3.	Penempatan pada bank lain	19,313,423
4.	Tagihan spot dan derivatif	213,974
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,874,515
	b. Tersedia untuk dijual	63,455,065
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	11,620,216
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,243,349
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2,616,008
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	6,995,517
8.	Tagihan akseptasi	16,015,872
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	387,004,330
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	3,081,332
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(317,603)
	b. Kredit	(16,073,241)
	c. Lainnya	(163,938)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	28,083,434
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(6,650,564)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	29,112
	b. Aset yang diambil alih	497,433
	c. Rekening tunda	10,965
	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 -/-	(254,019)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	1,049,733
19.	Aset lainnya	15,134,144
	TOTAL ASET	585,168,987
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	116,953,396
2.	Tabungan	145,260,155
3.	Simpanan berjangka	166,129,897
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	630,018
6.	Pinjaman dari bank lain	14,902,141
7.	Liabilitas spot dan derivatif	119,138
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2,380,955
9.	Utang akseptasi	3,196,947

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Juli 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2017
10.	Surat berharga yang diterbitkan	2,998,718
11.	Pinjaman yang diterima	34,150,002
12.	Setoran jaminan	1,043,194
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	27,568
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	9,585,386
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	497,377,515
	EKUITAS	
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	89,682
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(414,350)
	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 sependegali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	2,778,412
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	42,268,579
	b. Tahun berjalan	7,256,144
	TOTAL EKUITAS	87,791,472
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	585,168,987

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Juli 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	22,485,427
	b. Valuta asing	2,771,879
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	7,202,187
	b. Valuta asing	1,330,774
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	16,724,345
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	290,544
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	485,838
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	243,774
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	4,077,968
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	15,267
	i. Pendapatan lainnya	1,112,581
2.	Beban Operasional Selain Bunga	-
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	1,598
	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>)	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
	i. Surat berharga	185,727
	ii. Kredit	3,902,072
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	33,089
	f. Kerugian terkait risiko operasional	15,234
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	20,130
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	46,228
	j. Beban tenaga kerja	4,586,927
	k. Beban promosi	358,787
	l. Beban lainnya	4,677,159
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(7,600,979)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		9,123,366

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk

TANGGAL LAPORAN : Per 31 Juli 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2017
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	461
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(80,137)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3,959)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(83,635)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		9,039,731
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(1,807,144)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	23,557
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		7,256,144
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	144,773
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(24,129)
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	7,967
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	999,718
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(166,619)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		961,483
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		8,217,627
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2017
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	71,653,454
3.	Lainnya	341,529
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	2,278
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	7,991,271
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	669,852
ii.	<i>Uncommitted</i>	40,709,257
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	99
ii.	Valuta asing	261,286
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	5,994,893
b.	L/C dalam negeri	3,105,119
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	71,471,133
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	4,193,954
b.	Valuta asing	14,239,798
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	4,639,605
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	145,015
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	26,526,236
b.	Valuta asing	25,293,318
2.	Lainnya	-