

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Per 31 Maret 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Maret 2018
ASET		
1.	Kas	806,329
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	17,803,005
3.	Penempatan pada bank lain	1,066,517
4.	Tagihan spot dan derivatif	4
5.	Surat berharga	25,991,538
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	17,723,836
	b. Tersedia untuk dijual	4,903,863
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	3,363,839
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,538,383
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	7,432
9.	Kredit	183,698,418
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	183,698,418
10.	Pembiayaan syariah	18,804,633
11.	Penyertaan	270
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(2,396,459)
	a. Surat berharga	(14,266)
	b. Kredit	(2,380,154)
	c. Lainnya	(2,039)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	7,006,979
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(2,158,645)
15.	Aset non produktif	82,218
	a. Properti terbengkalai	4,627
	b. Aset yang diambil alih	77,591
	c. Rekening tunda	-
	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 -/-	(5,209)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	187,276
19.	Aset lainnya	6,306,007
	TOTAL ASET	258,738,696

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Per 31 Maret 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Maret 2018
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	49,810,801
2.	Tabungan	41,770,938
3.	Simpanan berjangka	87,588,738
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	15,310,409
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,030,425
7.	Liabilitas spot dan derivatif	3
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,397,495
9.	Utang akseptasi	7,432
10.	Surat berharga yang diterbitkan	17,933,151
11.	Pinjaman yang diterima	11,466,340
12.	Setoran jaminan	9,550
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	9,696,069
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	237,021,351
	<u>EKUITAS</u>	
17.	Modal disetor	5,295,000
	a. Modal dasar	10,239,216
	b. Modal yang belum disetor -/-	(4,944,216)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	2,054,454
	a. Agio	2,054,454
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	2,777,153
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(42,242)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	2,966,991
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(147,596)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	3,859,360

	a. Cadangan umum	3,018,884
	b. Cadangan tujuan	840,476
24.	Laba/rugi	7,731,378
	a. Tahun-tahun lalu	7,047,036
	b. Tahun berjalan	684,342
	TOTAL EKUITAS	21,717,345
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	258,738,696



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Periode 1 Januari S/D 31 Maret 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Maret 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	5,275,723
	a. Rupiah	5,271,981
	b. Valuta asing	3,742
2.	Beban Bunga	2,909,157
	a. Rupiah	2,908,373
	b. Valuta asing	784
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2,366,566
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	414,010
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	85,686
	i. Surat berharga	85,685
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	25,689
	i. Surat berharga	25,689
	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	223,592
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	11,718
	i. Pendapatan lainnya	67,325
2.	Beban Operasional Selain Bunga	1,913,188
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	7,016
	i. Surat berharga	7,016
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	1,022

e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	207,027
i. Surat berharga	-
ii. Kredit	206,953
iii. Pembiayaan syariah	-
iv. Aset keuangan lainnya	74
f. Kerugian terkait risiko operasional	-
g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h. komisi/provisi/fee dan administrasi	741
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j. Beban tenaga kerja	579,054
k. Beban promosi	171,973
l. Beban lainnya	946,355
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,499,178)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	867,388



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Periode 1 Januari S/D 31 Maret 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Maret 2018
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	7,121
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(509)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	6,612
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	874,000
	Pajak Penghasilan	(189,658)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(220,599)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	30,941
	LABA (RUGI) BERSIH	684,342
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(5,917)
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	1,479
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk	(29,553)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	9,053
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN	(24,938)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		659,404
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Per 31 Maret 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Maret 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	27,532
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	18,657,941
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	18,657,941
i.	Committed	412,086
ii.	Uncommitted	18,245,855
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	3,057
a.	L/C luar negeri	-
b.	L/C dalam negeri	3,057
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	27,531
5.	Lainnya	1,802
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	2,040,551
a.	Rupiah	1,968,597
b.	Valuta asing	71,954
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	3,265,899
a.	Bunga kredit yang diberikan	3,265,899
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	3,383,974
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2,595,209
a.	Rupiah	2,518,655
b.	Valuta asing	76,554
2.	Lainnya	-