

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Per 30 Juni 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 Juni 2018
ASET		
1.	Kas	1,087,864
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	23,544,353
3.	Penempatan pada bank lain	863,111
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	13,476,398
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,701,165
	b. Tersedia untuk dijual	4,450,553
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	3,324,680
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	4,491,734
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	3,817,182
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	191,475,316
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	191,475,316
10.	Pembiayaan syariah	19,877,346
11.	Penyertaan	270
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(2,470,128)
	a. Surat berharga	(16,379)
	b. Kredit	(2,451,736)
	c. Lainnya	(2,013)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	7,073,545
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(2,217,424)
15.	Aset non produktif	82,108
	a. Properti terbengkalai	4,517
	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 -/-	(5,192)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	270,869
19.	Aset lainnya	6,677,042
	TOTAL ASET	268,044,394

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Per 30 Juni 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 Juni 2018
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	47,422,714
2.	Tabungan	37,355,831
3.	Simpanan berjangka	88,903,635
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	15,944,806
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	11,064,759
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	4,369,994
9.	Utang akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	17,934,323
11.	Pinjaman yang diterima	13,392,627
12.	Setoran jaminan	10,531
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	9,266,128
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	245,665,348
	<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	2,699,483
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(121,632)
	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	(145,876)
	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	8,470,749
	a. Tahun-tahun lalu	7,047,036
	b. Tahun berjalan	1,423,713
	TOTAL EKUITAS	22,379,046
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	268,044,394



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Periode 1 Januari S/D 30 Juni 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 Juni 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	10,667,816
	a. Rupiah	10,661,742
	b. Valuta asing	6,074
2.	Beban Bunga	5,902,415
	a. Rupiah	5,900,839
	b. Valuta asing	1,576
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	4,765,401
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	981,385
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	109,991
	i. Surat berharga	109,991
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	138,292
	i. Surat berharga	138,292
	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	478,617
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	16
	i. Pendapatan lainnya	254,469
2.	Beban Operasional Selain Bunga	3,942,532
	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>)	2,973

e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	417,843
i. Surat berharga	1,456
ii. Kredit	361,255
iii. Pembiayaan syariah	55,084
iv. Aset keuangan lainnya	48
f. Kerugian terkait risiko operasional	-
g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h. komisi/provisi/fee dan administrasi	2,308
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j. Beban tenaga kerja	1,312,583
k. Beban promosi	302,855
l. Beban lainnya	1,896,954
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(2,961,147)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,804,254



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Periode 1 Januari S/D 30 Juni 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 Juni 2018
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	15,176
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(5,775)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	9,401
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	1,813,655
	Pajak Penghasilan	(389,942)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(471,233)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	81,291
	LABA (RUGI) BERSIH	1,423,713
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	(3,624)
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	906
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	(136,266)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	36,376
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN	(102,608)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,321,105
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Per 30 Juni 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 Juni 2018
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	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	19,138,435
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	19,138,435
i.	Committed	401,338
ii.	Uncommitted	18,737,097
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	2,636
a.	L/C luar negeri	-
b.	L/C dalam negeri	2,636
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5.	Lainnya	1,802
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	2,310,643
a.	Rupiah	2,224,254
b.	Valuta asing	86,389
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	3,490,233
a.	Bunga kredit yang diberikan	3,490,233
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	3,559,166
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2,916,861
a.	Rupiah	2,825,766
b.	Valuta asing	91,095
2.	Lainnya	-