

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Per 31 Agustus 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Agustus 2017
ASET		
1.	Kas	846,664
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	18,520,397
3.	Penempatan pada bank lain	1,190,899
4.	Tagihan spot dan derivatif	30
5.	Surat berharga	14,323,366
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	4,591,451
	b. Tersedia untuk dijual	6,331,483
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	3,400,432
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,534,772
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	1,765,177
8.	Tagihan akseptasi	24,182
9.	Kredit	165,090,543
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	165,090,543
10.	Pembiayaan syariah	16,158,242
11.	Penyertaan	270
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(2,395,734)
	a. Surat berharga	(12,289)
	b. Kredit	(2,381,518)
	c. Lainnya	(1,927)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	6,730,360
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(2,040,719)
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 -/-	(4,172)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	118,473
19.	Aset lainnya	4,700,851
	TOTAL ASET	226,645,819

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Per 31 Agustus 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Agustus 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	42,516,342
2.	Tabungan	34,276,308
3.	Simpanan berjangka	73,567,600
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	13,610,734
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,690,018
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,394,114
9.	Utang akseptasi	24,182
10.	Surat berharga yang diterbitkan	17,930,521
11.	Pinjaman yang diterima	11,648,314
12.	Setoran jaminan	9,157
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	7,677,363
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	206,344,653
EKUITAS		
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	2,754,995
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(79,293)
	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	(132,703)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	3,859,361
	a. Cadangan umum	3,018,885
	b. Cadangan tujuan	840,476
24.	Laba/rugi	6,337,356
	a. Tahun-tahun lalu	4,625,063
	b. Tahun berjalan	1,712,293
	TOTAL EKUITAS	20,301,166
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	226,645,819

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Periode 1 Januari S/D 31 Agustus 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Agustus 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	12,717,089
	a. Rupiah	12,713,822
	b. Valuta asing	3,267
2.	Beban Bunga	6,977,609
	a. Rupiah	6,976,190
	b. Valuta asing	1,419
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	5,739,480
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	1,063,585
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	68,471
	i. Surat berharga	68,441
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	30
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	250,092
	i. Surat berharga	250,092
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	1,425
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	538,316
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,168
	i. Pendapatan lainnya	203,113
2.	Beban Operasional Selain Bunga	4,596,017
	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	-
	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>)	562,202
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	519,268
	iii. Pembiayaan syariah	42,489
	iv. Aset keuangan lainnya	445
	f. Kerugian terkait risiko operasional	1,606
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	3,477
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	1,383,124
	k. Beban promosi	286,138
	l. Beban lainnya	2,359,470
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(3,532,432)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	2,207,048

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Periode 1 Januari S/D 31 Agustus 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Agustus 2017
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	4,750
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(9,451)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(4,701)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	2,202,347
	Pajak Penghasilan	(490,054)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(560,055)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	70,001
	LABA (RUGI) BERSIH	1,712,293
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	(72,209)
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	18,052
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	48,171
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk	
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	
	d. Lainnya	
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(11,897)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN	(17,883)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,694,410
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Per 31 Agustus 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Agustus 2017
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	40,056
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	17,896,110
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	17,896,110
i.	Committed	951,733
ii.	Uncommitted	16,944,377
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	935
a.	L/C luar negeri	-
b.	L/C dalam negeri	935
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	40,026
5.	Lainnya	1,908
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,986,237
a.	Rupiah	1,900,335
b.	Valuta asing	85,902
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	2,935,293
a.	Bunga kredit yang diberikan	2,935,293
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	3,056,530
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2,256,936
a.	Rupiah	2,180,755
b.	Valuta asing	76,181
2.	Lainnya	-