

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Per 30 April 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 April 2017
ASET		
1.	Kas	717.334
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	16.847.572
3.	Penempatan pada bank lain	1.224.188
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	17.034.799
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	7.454.117
	b. Tersedia untuk dijual	6.205.563
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	3.375.119
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1.534.270
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	623.882
8.	Tagihan akseptasi	3.885
9.	Kredit	155.419.537
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	155.419.537
10.	Pembiayaan syariah	15.037.664
11.	Penyertaan	270
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(2.283.150)
	a. Surat berharga	(10.646)
	b. Kredit	(2.270.715)
	c. Lainnya	(1.789)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	6.615.885
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1.959.827)
15.	Aset non produktif	82.321
	a. Properti terbengkalai	4.730
	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 -/-	(4.187)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	105.905
19.	Aset lainnya	4.519.762
	TOTAL ASET	215.520.110

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Per 30 April 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 April 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	40.327.295
2.	Tabungan	28.547.063
3.	Simpanan berjangka	76.621.479
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	12.027.542
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	7.379.633
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1.386.414
9.	Utang akseptasi	3.885
10.	Surat berharga yang diterbitkan	12.936.409
11.	Pinjaman yang diterima	9.648.214
12.	Setoran jaminan	8.432
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	7.258.571
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	196.144.937
	<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	2.752.889
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(98.224)
	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	(115.878)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	3.859.360
	a. Cadangan umum	3.018.884
	b. Cadangan tujuan	840.476
24.	Laba/rugi	5.413.470
	a. Tahun-tahun lalu	4.625.063
	b. Tahun berjalan	788.407
	TOTAL EKUITAS	19.375.173
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	215.520.110

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Periode 1 Januari S/D 30 April 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 April 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	6.149.608
	a. Rupiah	6.147.993
	b. Valuta asing	1.615
2.	Beban Bunga	3.366.816
	a. Rupiah	3.365.942
	b. Valuta asing	874
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2.782.792
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	501.966
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	48.877
	i. Surat berharga	48.877
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	114.399
	i. Surat berharga	114.399
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	1.028
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penvertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	242.330
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3.795
	i. Pendapatan lainnya	91.537
2.	Beban Operasional Selain Bunga	2.243.259
	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>)	257.397
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	246.629
	iii. Pembiayaan syariah	10.461
	iv. Aset keuangan lainnya	307
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penvertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	2.317
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	721.326
	k. Beban promosi	128.189
	l. Beban lainnya	1.134.030
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1.741.293)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1.041.499

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Periode 1 Januari S/D 30 April 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 April 2017
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	2.296
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2.636)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(340)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	1.041.159
	Pajak Penghasilan	(252.752)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(276.822)
	b. Pendapatan (beban) pajak tancauhan	24.070
	LABA (RUGI) BERSIH	788.407
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	-
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(26.237)
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk	-
	c. Bagian efektif dari perubahan nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	6.559
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK	(19.678)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	768.729
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Per 30 April 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 April 2017
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	16.478.327
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	16.478.327
i.	Committed	729.500
ii.	Uncommitted	15.748.827
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	15.720
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	15.720
i.	Rupiah	15.720
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	26.080
a.	L/C luar negeri	-
b.	L/C dalam negeri	26.080
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5.	Lainnya	1.987
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1.903.546
a.	Rupiah	1.644.314
b.	Valuta asing	259.232
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	2.724.994
a.	Bunga kredit yang diberikan	2.724.994
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	2.927.835
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2.107.185
a.	Rupiah	1.826.608
b.	Valuta asing	280.577
2.	Lainnya	-