

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Per 28 Februari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 28 Februari 2017
ASET		
1.	Kas	817,450
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	14,707,850
3.	Penempatan pada bank lain	1,024,926
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	21,249,382
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	12,654,238
	b. Tersedia untuk dijual	5,252,124
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	3,343,020
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,533,838
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	180,156
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	151,686,812
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	151,686,812
10.	Pembiayaan syariah	14,393,294
11.	Penyertaan	
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(2,126,742)
	a. Surat berharga	(14,300)
	b. Kredit	(2,110,966)
	c. Lainnya	(1,476)
13.	Aset tidak berwujud	
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	
14.	Aset tetap dan inventaris	6,574,519
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,926,329)
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	142,862
19.	Aset lainnya	4,721,394
	TOTAL ASET	213,057,546

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Per 28 Februari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 28 Februari 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	41,474,629
2.	Tabungan	28,996,107
3.	Simpanan berjangka	74,546,657
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	11,551,820
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	
6.	Pinjaman dari bank lain	5,300,803
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,393,988
9.	Utang akseptasi	
10.	Surat berharga yang diterbitkan	12,935,891
11.	Pinjaman yang diterima	9,297,984
12.	Setoran jaminan	8,518
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	8,038,343
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	
	TOTAL LIABILITAS	193,544,740
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	2,796,859
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(91,586)
	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	(78,546)
	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	5,507,133
	a. Tahun-tahun lalu	5,148,844
	b. Tahun berjalan	358,289
	TOTAL EKUITAS	19,512,806
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	213,057,546

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Periode 1 Januari S/D 28 Februari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 28 Februari 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2,923,473
	a. Rupiah	2,922,848
	b. Valuta asing	625
2.	Beban Bunga	1,638,353
	a. Rupiah	1,637,899
	b. Valuta asing	454
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,285,120
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	226,740
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	50,967
	i. Surat berharga	50,967
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	19,975
	i. Surat berharga	19,975
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	140
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	108,782
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	147
	i. Pendapatan lainnya	46,729
2.	Beban Operasional Selain Bunga	1,038,697
	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>)	55,218
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	49,723
	iii. Pembiayaan syariah	5,495
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	2,175
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	368,810
	k. Beban promosi	64,045
	l. Beban lainnya	548,449
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(811,957)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	473,163

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Periode 1 Januari S/D 28 Februari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 28 Februari 2017
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	532
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,952)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,420)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	471,743
	Pajak Penghasilan	(113,454)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(118,567)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	5,113
	LABA (RUGI) BERSIH	358,289
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	3,042,739
	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	(75,748)
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	31,975
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	
	d. Lainnya	
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(7,994)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN	2,990,972
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		3,349,261
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Per 28 Februari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 28 Februari 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	16,386,430
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	16,386,430
i.	Committed	780,245
ii.	Uncommitted	15,606,185
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	720
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	720
i.	Rupiah	720
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,555
a.	L/C luar negeri	-
b.	L/C dalam negeri	1,555
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5.	Lainnya	1,795
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	2,279,823
a.	Rupiah	1,814,504
b.	Valuta asing	465,319
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	2,640,314
a.	Bunga kredit yang diberikan	2,640,314
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	2,870,646
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2,364,437
a.	Rupiah	2,082,876
b.	Valuta asing	281,561
2.	Lainnya	-