

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Per 31 Januari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Januari 2017
ASET		
1.	Kas	900,330
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	18,075,294
3.	Penempatan pada bank lain	1,047,351
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	17,006,341
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	7,671,311
	b. Tersedia untuk dijual	6,008,370
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	3,326,660
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,533,800
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	740,071
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	149,710,442
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	149,710,442
10.	Pembiayaan syariah	14,189,807
11.	Penyertaan	
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(2,107,246)
	a. Surat berharga	(13,780)
	b. Kredit	(2,091,973)
	c. Lainnya	(1,493)
13.	Aset tidak berwujud	
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	
14.	Aset tetap dan inventaris	6,565,570
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,912,863)
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	31,594
19.	Aset lainnya	4,039,813
	TOTAL ASET	209,898,438

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Per 31 Januari 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Januari 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	41,795,515
2.	Tabungan	29,809,620
3.	Simpanan berjangka	73,703,704
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	11,836,038
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	
6.	Pinjaman dari bank lain	3,546,176
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,386,700
9.	Utang akseptasi	
10.	Surat berharga yang diterbitkan	12,935,656
11.	Pinjaman yang diterima	7,998,365
12.	Setoran jaminan	9,621
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	7,741,486
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	
	TOTAL LIABILITAS	190,762,881
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	2,759,374
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(102,889)
	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	(104,728)
	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	5,167,369
	a. Tahun-tahun lalu	5,010,251
	b. Tahun berjalan	157,118
	TOTAL EKUITAS	19,135,557
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	209,898,438

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Januari 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,447,438
	a. Rupiah	1,447,167
	b. Valuta asing	271
2.	Beban Bunga	838,435
	a. Rupiah	838,168
	b. Valuta asing	267
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	609,003
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	106,482
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	28,031
	i. Surat berharga	28,031
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	4,999
	i. Surat berharga	4,999
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	217
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	52,444
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	662
	i. Pendapatan lainnya	20,129
2.	Beban Operasional Selain Bunga	509,805
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	359
	i. Surat berharga	359
	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>)	11,126
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	6,667
	iii. Pembiayaan syariah	4,448
	iv. Aset keuangan lainnya	11
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	796
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	194,376
	k. Beban promosi	32,225
	l. Beban lainnya	270,923
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(403,323)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	205,680

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Januari 2017
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	259
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	270
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	529
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	206,209
	Pajak Penghasilan	(49,091)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(52,564)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	3,473
	LABA (RUGI) BERSIH	157,118
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	12,456
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	
	d. Lainnya	
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(3,114)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN	2,976,333
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		3,133,451
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Januari 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	16,446,639
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	16,446,639
i.	Committed	818,303
ii.	Uncommitted	15,628,336
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	722
a.	L/C luar negeri	-
b.	L/C dalam negeri	722
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5.	Lainnya	18,419
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	2,262,672
a.	Rupiah	1,796,857
b.	Valuta asing	465,815
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	2,616,141
a.	Bunga kredit yang diberikan	2,616,141
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	2,833,727
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2,412,456
a.	Rupiah	2,132,658
b.	Valuta asing	279,798
2.	Lainnya	-