

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Per 30 Juni 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 Juni 2017
ASET		
1.	Kas	1.249.782
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	19.359.352
3.	Penempatan pada bank lain	1.456.199
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	14.048.193
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5.883.248
	b. Tersedia untuk dijual	4.771.776
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	3.393.169
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	3.198.739
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	19.251
9.	Kredit	161.579.672
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	161.579.672
10.	Pembiayaan syariah	15.821.228
11.	Penyertaan	270
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(2.235.344)
	a. Surat berharga	(11.305)
	b. Kredit	(2.222.215)
	c. Lainnya	(1.824)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	6.702.512
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1.994.880)
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	139.428
19.	Aset lainnya	4.644.275
	TOTAL ASET	224.066.811

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Per 30 Juni 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 Juni 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	40.918.426
2.	Tabungan	31.329.581
3.	Simpanan berjangka	74.059.316
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	12.817.411
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	10.829.369
7.	Liabilitas spot dan derivatif	63
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2.983.763
9.	Utang akseptasi	19.251
10.	Surat berharga yang diterbitkan	12.936.935
11.	Pinjaman yang diterima	10.647.959
12.	Setoran jaminan	8.684
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	7.664.579
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	204.215.337
	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	2.746.517
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(87.771)
	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 sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	3.859.360
	a. Cadangan umum	3.018.884
	b. Cadangan tujuan	840.476
24.	Laba/rugi	5.896.143
	a. Tahun-tahun lalu	4.625.063
	b. Tahun berjalan	1.271.080
	TOTAL EKUITAS	19.851.474
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	224.066.811

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 Juni 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	9.354.281
	a. Rupiah	9.351.651
	b. Valuta asing	2.630
2.	Beban Bunga	5.136.448
	a. Rupiah	5.135.271
	b. Valuta asing	1.177
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	4.217.833
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	790.848
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	62.257
	i. Surat berharga	62.257
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	183.761
	i. Surat berharga	183.761
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	1.538
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	387.456
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3.136
	i. Pendapatan lainnya	152.700
2.	Beban Operasional Selain Bunga	3.367.649
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	63
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	63
	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>)	372.252
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	347.376
	iii. Pembiayaan syariah	24.534
	iv. Aset keuangan lainnya	342
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	3.108
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	1.061.895
	k. Beban promosi	208.024
	l. Beban lainnya	1.722.307
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(2.576.801)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1.641.032

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 Juni 2017
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	3.374
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(7.481)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(4.107)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	1.636.925
	Pajak Penghasilan	(365.845)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(406.950)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	41.105
	LABA (RUGI) BERSIH	1.271.080
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	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk	37.062
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(9.266)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN	(26.361)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.244.719
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 Juni 2017
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	106.557
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	17.312.994
a.	BUMN	62.942
i.	Committed	62.942
-	Rupiah	62.942
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	17.250.052
i.	Committed	702.541
ii.	Uncommitted	16.547.511
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	10.299
a.	L/C luar negeri	-
b.	L/C dalam negeri	10.299
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	106.620
5.	Lainnya	1.808
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	2.047.478
a.	Rupiah	1.813.477
b.	Valuta asing	234.001
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	2.836.950
a.	Bunga kredit yang diberikan	2.836.950
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	2.992.600
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2.324.573
a.	Rupiah	2.069.230
b.	Valuta asing	255.343
2.	Lainnya	-