

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

| No.         | POS-POS   | PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk<br>31 Maret 2017 |
|-------------|---|---|
| <b>ASET</b> |   |   |
| 1.          | Kas   | 773.959   |
| 2.          | Penempatan pada Bank Indonesia  | 15.687.783  |
| 3.          | Penempatan pada bank lain   | 1.227.953   |
| 4.          | Tagihan spot dan derivatif  | -   |
| 5.          | Surat berharga  | 17.883.875  |
|             | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi  | 8.293.991   |
|             | b. Tersedia untuk dijual  | 6.224.146   |
|             | c. Dimiliki hingga jatuh tempo  | 3.365.738   |
|             | 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> ) | 588.171   |
| 8.          | Tagihan akseptasi   | 348   |
| 9.          | Kredit  | 154.873.205   |
|             | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi  | -   |
|             | b. Tersedia untuk dijual  | -   |
|             | c. Dimiliki hingga jatuh tempo  | -   |
|             | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang  | 154.873.205   |
| 10.         | Pembiayaan syariah  | 14.813.572  |
| 11.         | Penyertaan  | 270   |
| 12.         | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-   | (2.182.231)   |
|             | a. Surat berharga   | (10.731)  |
|             | b. Kredit   | (2.169.740)   |
|             | c. Lainnya  | (1.760)   |
| 13.         | Aset tidak berwujud   | -   |
|             | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-  | -   |
| 14.         | Aset tetap dan inventaris   | 6.600.002   |
|             | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-  | (1.941.054)   |
| 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  | 112.624   |
| 19.         | Aset lainnya  | 4.260.784   |
|             | <b>TOTAL ASET</b>   | <b>214.311.665</b>                                      |

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

| No.                           | POS-POS  | PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk<br>31 Maret 2017 |
|-------------------------------|--|---|
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |  |   |
|                               | <u>LIABILITAS</u>  |   |
| 1.                            | Giro   | 41.120.600  |
| 2.                            | Tabungan   | 29.287.958  |
| 3.                            | Simpanan berjangka   | 75.348.714  |
| 4.                            | Dana investasi <i>revenue sharing</i>  | 11.661.499  |
| 5.                            | Pinjaman dari Bank Indonesia   | -   |
| 6.                            | Pinjaman dari bank lain  | 6.189.907   |
| 7.                            | Liabilitas spot dan derivatif  | -   |
| 8.                            | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )                | 1.401.518   |
| 9.                            | Utang akseptasi  | 348   |
| 10.                           | Surat berharga yang diterbitkan  | 12.936.152  |
| 11.                           | Pinjaman yang diterima   | 9.298.095   |
| 12.                           | Setoran jaminan  | 8.394   |
| 13.                           | Liabilitas antar kantor  | -   |
|                               | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia   | -   |
|                               | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia  | -   |
| 14.                           | Liabilitas pajak tangguhan   | -   |
| 15.                           | Liabilitas lainnya   | 7.862.116   |
| 16.                           | Dana investasi <i>profit sharing</i>   | -   |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS</b>  | <b>195.115.301</b>                                      |
|                               | <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  | 2.768.103   |
|                               | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing                          | -   |
|                               | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | (83.010)  |
|                               | 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  | 5.219.447   |
|                               | a. Tahun-tahun lalu  | 4.625.063   |
|                               | b. Tahun berjalan  | 594.384   |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS</b>   | <b>19.196.364</b>                                       |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>  | <b>214.311.665</b>                                      |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

| No.   | POS-POS   | PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk<br>31 Maret 2017 |
|---|---|---|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                 |   |   |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                    |   |   |
| 1.  | Pendapatan Bunga  | 4.559.240   |
|   | a. Rupiah   | 4.558.245   |
|   | b. Valuta asing   | 995   |
| 2.  | Beban Bunga   | 2.522.658   |
|   | a. Rupiah   | 2.521.991   |
|   | b. Valuta asing   | 667   |
|   | Pendapatan (Beban) Bunga bersih   | 2.036.582   |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b> |   |   |
| 1.  | Pendapatan Operasional Selain Bunga                                     | 383.986   |
|   | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan                                | 58.812  |
|   | i. Surat berharga   | 58.812  |
|   | ii. Kredit  | -   |
|   | iii. Spot dan derivatif   | -   |
|   | iv. Aset keuangan lainnya   | -   |
|   | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan                            | -   |
|   | c. Keuntungan penjualan aset keuangan                                   | 70.492  |
|   | i. Surat berharga   | 70.492  |
|   | ii. Kredit  | -   |
|   | iii. Aset keuangan lainnya  | -   |
|   | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )          | 547   |
|   | e. Dividen  | -   |
|   | f. Keuntungan dari penvertaan dengan <i>equity method</i>               | -   |
|   | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi                                  | 177.467   |
|   | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai                     | 3.710   |
|   | i. Pendapatan lainnya   | 72.958  |
| 2.  | Beban Operasional Selain Bunga  | 1.636.284   |
|   | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan ( <i>mark to market</i> )        | 30  |
|   | i. Surat berharga   | 30  |
|   | 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> )         | 138.131   |
|   | i. Surat berharga   | -   |
|   | ii. Kredit  | 125.975   |
|   | iii. Pembiayaan syariah   | 11.878  |
|   | iv. Aset keuangan lainnya   | 278   |
|   | f. Kerugian terkait risiko operasional                                  | -   |
|   | g. Kerugian dari penvertaan dengan <i>equity method</i>                 | -   |
|   | h. komisi/provisi/fee dan administrasi                                  | 2.245   |
|   | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)                 | -   |
|   | j. Beban tenaga kerja   | 541.214   |
|   | k. Beban promosi  | 103.228   |
|   | l. Beban lainnya  | 851.436   |
|   | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih                      | (1.252.298)   |
|   | <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>  | <b>784.284</b>  |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

| No.                                       | POS-POS  | PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk<br>31 Maret 2017 |
|---|--|---|
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b> |  |   |
| 1.  | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris                                    | -   |
| 2.  | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing                                      | 2.134   |
| 3.  | Pendapatan (beban) non operasional lainnya   | (2.012)   |
|   | <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>   | <b>122</b>  |
|   | <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>  | <b>784.406</b>  |
|   | Pajak Penghasilan  | (190.022)   |
|   | a. Taksiran pajak tahun berjalan   | (204.325)   |
|   | b. Pendapatan (beban) pajak tanam  | 14.303  |
|   | <b>LABA (RUGI) BERSIH</b>  | <b>594.384</b>  |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>      |  |   |
| 1.  | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi   | -   |
|   | a. Keuntungan revaluasi aset tetap   | -   |
|   | b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti                                     | (49.776)  |
|   | c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi                                 | -   |
|   | d. Lainnya   | -   |
|   | e. <del>Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</del> | 12.444  |
| 2.  | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi   | -   |
|   | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing                      | 43.409  |
|   | 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                  | (10.852)  |
|   | <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK</b>                              | <b>(4.775)</b>  |
|   | <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>   | <b>589.609</b>  |
|   | <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>  |   |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

| No.                              | POS-POS   | PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk<br>31 Maret 2017 |
|----------------------------------|---|---|
| <b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>       |   |   |
| 1.                               | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik                   | -   |
| a.                               | Rupiah  | -   |
| b.                               | Valuta asing  | -   |
| 2.                               | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | -   |
| 3.                               | Lainnya   | -   |
| <b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>    |   |   |
| 1.                               | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik      | 16.754.453  |
| a.                               | BUMN  | -   |
| i.                               | Committed   | -   |
| -                                | Rupiah  | -   |
| -                                | Valuta asing  | -   |
| ii.                              | Uncommitted   | -   |
| -                                | Rupiah  | -   |
| -                                | Valuta asing  | -   |
| b.                               | Lainnya   | 16.754.453  |
| i.                               | Committed   | 709.722   |
| ii.                              | Uncommitted   | 16.044.731  |
| 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                     | 25.117  |
| a.                               | L/C luar negeri   | -   |
| b.                               | L/C dalam negeri  | 25.117  |
| 4.                               | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | -   |
| 5.                               | Lainnya   | 1.805   |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>  |   |   |
| 1.                               | Garansi yang diterima                                   | 1.908.986   |
| a.                               | Rupiah  | 1.648.829   |
| b.                               | Valuta asing  | 260.157   |
| 2.                               | Pendapatan bunga dalam penyelesaian                     | 2.703.576   |
| a.                               | Bunga kredit yang diberikan                             | 2.703.576   |
| b.                               | Bunga lainnya   | -   |
| 3.                               | Lainnya   | 2.897.504   |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b> |   |   |
| 1.                               | Garansi yang diberikan                                  | 2.303.745   |
| a.                               | Rupiah  | 2.022.249   |
| b.                               | Valuta asing  | 281.496   |
| 2.                               | Lainnya   | -   |