

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Per 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 September 2017
ASET		
1.	Kas	793,051
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	19,936,806
3.	Penempatan pada bank lain	1,041,743
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	14,557,147
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,461,516
	b. Tersedia untuk dijual	5,585,149
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	3,510,482
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,534,885
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	1,940,879
8.	Tagihan akseptasi	19,807
9.	Kredit	167,957,762
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	167,957,762
10.	Pembiayaan syariah	16,544,735
11.	Penyertaan	270
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(2,284,500)
	a. Surat berharga	(13,004)
	b. Kredit	(2,269,566)
	c. Lainnya	(1,930)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	6,754,296
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(2,052,089)
15.	Aset non produktif	82,218
	a. Properti terbengkalai	4,627
	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 -/-	(4,172)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	157,649
19.	Aset lainnya	4,954,228
	TOTAL ASET	231,934,715

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Per 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 September 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	43,303,461
2.	Tabungan	35,277,500
3.	Simpanan berjangka	74,826,944
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	14,645,779
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	5,825,210
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,401,310
9.	Utang akseptasi	19,807
10.	Surat berharga yang diterbitkan	17,930,885
11.	Pinjaman yang diterima	10,148,485
12.	Setoran jaminan	8,626
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	7,956,633
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	
	TOTAL LIABILITAS	211,344,640
	<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	2,750,926
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(63,092)
	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	(152,973)
	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	6,630,335
	a. Tahun-tahun lalu	4,625,063
	b. Tahun berjalan	2,005,272
	TOTAL EKUITAS	20,590,075
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	231,934,715

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 September 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	14,431,287
	a. Rupiah	14,427,444
	b. Valuta asing	3,843
2.	Beban Bunga	7,883,979
	a. Rupiah	7,882,445
	b. Valuta asing	1,534
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	6,547,308
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	1,208,712
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	49,584
	i. Surat berharga	49,584
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	310,421
	i. Surat berharga	310,421
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	616,491
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,453
	i. Pendapatan lainnya	230,763
2.	Beban Operasional Selain Bunga	5,168,586
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	1,100
	i. Surat berharga	549
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	551
	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>)	598,432
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	589,257
	iii. Pembiayaan syariah	8,727
	iv. Aset keuangan lainnya	448
	f. Kerugian terkait risiko operasional	1,606
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	3,521
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	1,524,266
	k. Beban promosi	328,324

I. Beban lainnya	2,711,337
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(3,959,874)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	2,587,434

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Periode 1 Januari S/D 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 September 2017
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	7,287
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(15,594)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(8,307)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	2,579,127
	Pajak Penghasilan	(573,855)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(652,606)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	78,751
	LABA (RUGI) BERSIH	2,005,272
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	(99,236)
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	
	d. Lainnya	
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke	24,809
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam	70,113
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba	(17,638)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET	(21,952)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,983,320
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 September 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	18,747,033
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	18,747,033
i.	Committed	1,016,473
ii.	Uncommitted	17,730,560
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	935
a.	L/C luar negeri	-
b.	L/C dalam negeri	935
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5.	Lainnya	1,808
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,999,239
a.	Rupiah	1,926,846
b.	Valuta asing	72,393
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	2,957,401
a.	Bunga kredit yang diberikan	2,957,401
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	3,094,525
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2,302,936
a.	Rupiah	2,266,167
b.	Valuta asing	36,769
2.	Lainnya	-