

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Per 29 Februari 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 29 Februari 2020
ASET		
1.	Kas	1,037,533
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	21,496,858
3.	Penempatan pada bank lain	2,072,836
4.	Tagihan spot dan derivatif	171,700
5.	Surat berharga	23,642,868
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	11,735,266
	b. Tersedia untuk dijual	6,331,433
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	5,576,169
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,071,369
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	434,985
9.	Kredit	229,551,670
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	229,551,670
10.	Pembiayaan syariah	23,751,180
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(13,091,599)
	a. Surat berharga	(2,003)
	b. Kredit	(13,084,948)
	c. Lainnya	(4,648)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	8,586,313
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(2,790,738)
15.	Aset non produktif	82,035
	a. Properti terbengkalai	4,444
	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 -/-	(24,207)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	652,269
19.	Aset lainnya	9,425,435
	TOTAL ASET	306,070,507

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Per 29 Februari 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 29 Februari 2020
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	52,818,847
2.	Tabungan	37,973,255
3.	Simpanan berjangka	113,429,411
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	18,683,089
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,989,022
7.	Liabilitas spot dan derivatif	9,618
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	939,889
9.	Utang akseptasi	434,985
10.	Surat berharga yang diterbitkan	24,114,289
11.	Pinjaman yang diterima	27,551,020
12.	Setoran jaminan	12,901
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	11,634,361
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	289,590,687
<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	3,199,652
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	86,368
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	3,307,991
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(194,707)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	3,859,360

	a. Cadangan umum	3,018,884
	b. Cadangan tujuan	840,476
24.	Laba/rugi	2,071,354
	a. Tahun-tahun lalu	1,789,022
	b. Tahun berjalan	282,332
	TOTAL EKUITAS	16,479,820
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	306,070,507



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Periode 1 Januari S/D 29 Februari 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 29 Februari 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	4,132,508
	a. Rupiah	4,112,307
	b. Valuta asing	20,201
2.	Beban Bunga	2,655,179
	a. Rupiah	2,613,334
	b. Valuta asing	41,845
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,477,329
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	293,197
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	19,921
	i. Surat berharga	19,921
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	78,737
	i. Surat berharga	78,737
	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	134,336
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	8,438
	i. Pendapatan lainnya	51,765
2.	Beban Operasional Selain Bunga	1,469,899
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	31,590
	i. Surat berharga	30,852
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	738
	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>)	4,328

e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	229,572
i. Surat berharga	-
ii. Kredit	180,771
iii. Pembiayaan syariah	46,585
iv. Aset keuangan lainnya	2,216
f. Kerugian terkait risiko operasional	-
g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h. komisi/provisi/fee dan administrasi	14,597
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j. Beban tenaga kerja	479,078
k. Beban promosi	40,774
l. Beban lainnya	669,960
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,176,702)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	300,627



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Periode 1 Januari S/D 29 Februari 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 29 Februari 2020
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	42,584
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	13,981
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		56,565
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		357,192
Pajak Penghasilan		(74,860)
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(76,360)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,500
LABA (RUGI) BERSIH		282,332
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	-
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
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	93,635
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(18,727)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN		74,908
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		357,240
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Per 29 Februari 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 29 Februari 2020
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	- - - 2,691,431 -
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. <i>Committed</i> i. Rupiah ii. Valuta asing b. <i>Uncommitted</i> i. Rupiah ii. Valuta asing 3. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya	14,982,383 - - - - - - 14,982,383 187,774 14,794,609 - - - - - - 23,696 - 23,696 2,575,921 13,398
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
	1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya	988,622 952,740 35,882 5,787,359 5,787,359 - 4,853,095
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
	1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya	1,571,248 1,535,618 35,630 -