

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Per 31 Mei 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Mei 2020
ASET		
1.	Kas	1,370,268
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	17,867,650
3.	Penempatan pada bank lain	2,130,321
4.	Tagihan spot dan derivatif	252,732
5.	Surat berharga	27,166,468
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	9,516,213
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	12,909,064
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	4,741,191
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,064,253
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	1,082,447
8.	Tagihan akseptasi	439,809
9.	Kredit	227,701,924
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	227,701,924
10.	Pembiayaan syariah	23,734,368
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(12,910,622)
	a. Surat berharga	(2,187)
	b. Kredit	(12,902,940)
	c. Lainnya	(5,495)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	8,663,629
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(2,918,501)
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	561,276
19.	Aset lainnya	9,189,845
	TOTAL ASET	305,453,695

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Per 31 Mei 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Mei 2020
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	52,667,162
2.	Tabungan	34,350,145
3.	Simpanan berjangka	114,235,025
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	16,138,678
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4,328,721
7.	Liabilitas spot dan derivatif	13,896
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	938,707
9.	Utang akseptasi	439,809
10.	Surat berharga yang diterbitkan	19,836,578
11.	Pinjaman yang diterima	35,384,476
12.	Setoran jaminan	12,682
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	10,266,124
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	288,612,003
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	3,349,431
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	138,301
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	96,670
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	3,307,991
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(193,531)
	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	2,283,447
	a. Tahun-tahun lalu	1,768,095
	b. Tahun berjalan	515,352
	TOTAL EKUITAS	16,841,692
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	305,453,695

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Periode 1 Januari S/D 31 Mei 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Mei 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	10,239,113
	a. Rupiah	10,191,054
	b. Valuta asing	48,059
2.	Beban Bunga	6,645,707
	a. Rupiah	6,516,885
	b. Valuta asing	128,822
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	3,593,406
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	722,495
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	36,442
	i. Surat berharga	36,408
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	34
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	163,982
	i. Surat berharga	163,982
	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	364,617
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	157,454
2.	Beban Operasional Selain Bunga	3,766,808
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	i. Surat berharga	-
	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>)	3,005
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	792,513
	i. Surat berharga	18,206
	ii. Kredit	641,450
	iii. Pembiayaan syariah	128,336
	iv. Aset keuangan lainnya	4,521
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	1,151
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	1,144,280
	k. Beban promosi	91,155
	l. Beban lainnya	1,734,704
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(3,044,313)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	549,093

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Periode 1 Januari S/D 31 Mei 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Mei 2020
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	88,752
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	10,396
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	99,148
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	648,241
	Pajak Penghasilan	(132,889)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(144,279)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	11,390
	LABA (RUGI) BERSIH	515,352
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	1,470
	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(294)
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 dijual	151,689
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	96,670
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(24,848)
		-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN	224,687
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	740,039
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Per 31 Mei 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Mei 2020
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2,338,036
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	14,520,373
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	14,520,373
i.	Committed	113,551
ii.	Uncommitted	14,406,822
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	7,406
a.	L/C luar negeri	-
b.	L/C dalam negeri	7,406
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	2,182,378
5.	Lainnya	13,181
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	921,235
a.	Rupiah	890,410
b.	Valuta asing	30,825
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	6,058,269
a.	Bunga kredit yang diberikan	6,058,269
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	5,137,980
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	444,116
a.	Rupiah	411,732
b.	Valuta asing	32,384
2.	Lainnya	-