

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Per 31 Januari 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Januari 2020
ASET		
1.	Kas	1.095.882
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	23.745.176
3.	Penempatan pada bank lain	3.241.947
4.	Tagihan spot dan derivatif	25.268
5.	Surat berharga	17.960.408
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5.328.335
	b. Tersedia untuk dijual	7.149.279
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	5.482.794
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1.070.671
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	3.381.985
8.	Tagihan akseptasi	422.929
9.	Kredit	229.577.310
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	229.577.310
10.	Pembiayaan syariah	23.494.840
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(13.595.760)
	a. Surat berharga	(11.799)
	b. Kredit	(13.580.628)
	c. Lainnya	(3.333)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	8.210.068
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(2.749.990)
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	756.338
19.	Aset lainnya	8.913.336
	TOTAL ASET	305.608.236

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Januari 2020
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	48.566.024
2.	Tabungan	39.555.335
3.	Simpanan berjangka	116.060.229
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	19.001.651
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	762.823
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1.904
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	935.951
9.	Utang akseptasi	422.929
10.	Surat berharga yang diterbitkan	23.906.791
11.	Pinjaman yang diterima	27.440.785
12.	Setoran jaminan	13.034
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	12.745.236
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	289.412.692
<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	2.846.022
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	61.569
	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	(182.538)
	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	2.140.708
	a. Tahun-tahun lalu	2.025.566
	b. Tahun berjalan	115.142
	TOTAL EKUITAS	16.195.544
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	305.608.236

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Januari 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2.014.291
	a. Rupiah	2.003.157
	b. Valuta asing	11.134
2.	Beban Bunga	1.361.341
	a. Rupiah	1.349.704
	b. Valuta asing	11.637
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	652.950
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	115.133
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	24.702
	i. Surat berharga	24.702
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	5.215
	i. Surat berharga	5.215
	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	64.403
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	683
	i. Pendapatan lainnya	20.130
2.	Beban Operasional Selain Bunga	602.737
	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>)	1.148
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	46.778
	i. Surat berharga	620
	ii. Kredit	30.434
	iii. Pembiayaan syariah	14.763
	iv. Aset keuangan lainnya	961
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	7.365
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	274.445
	k. Beban promosi	15.385
	l. Beban lainnya	257.616
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(487.604)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	165.346

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Januari 2020
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(21.019)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	52
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(20.967)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	144.379
	Pajak Penghasilan	(29.237)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(29.937)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	700
	LABA (RUGI) BERSIH	115.142
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	15.211
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(3.042)
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	81.729
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(31.620)
		-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN	62.278
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	177.420
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	



LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Januari 2020
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2.253.075
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	15.705.284
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	-

	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
b. Lainnya		15.705.284
	i. Committed	202.763
	ii. Uncommitted	15.502.521
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		11.923
a. <i>L/C</i> luar negeri		-
b. <i>L/C</i> dalam negeri		11.923
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		2.241.450
5. Lainnya		13.464
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1. Garansi yang diterima		1.093.445
a. Rupiah		1.059.319
b. Valuta asing		34.126
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		5.604.296
a. Bunga kredit yang diberikan		5.604.296
b. Bunga lainnya		-
3. Lainnya		4.773.607
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1. Garansi yang diberikan		1.796.118
a. Rupiah		1.759.000
b. Valuta asing		37.118
2. Lainnya		-