

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Maret 2020
ASET		
1.	Kas	1.357.846
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	28.796.546
3.	Penempatan pada bank lain	1.562.520
4.	Tagihan spot dan derivatif	516.374
5.	Surat berharga	19.889.588
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	9.095.730
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	6.364.997
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	4.428.861
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1.071.810
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	501.360
9.	Kredit	229.334.925
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	229.334.925
10.	Pembiayaan syariah	23.916.992
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(13.144.463)
	a. Surat berharga	(2.004)
	b. Kredit	(13.136.109)
	c. Lainnya	(6.351)
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	8.602.965
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(2.833.425)
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	637.106
19.	Aset lainnya	7.918.709
	TOTAL ASET	308.186.680

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Maret 2020
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	53.025.573
2.	Tabungan	36.889.373
3.	Simpanan berjangka	114.381.548
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	17.422.902
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4.645.483
7.	Liabilitas spot dan derivatif	11.017
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	944.100
9.	Utang akseptasi	501.360
10.	Surat berharga yang diterbitkan	19.835.432
11.	Pinjaman yang diterima	33.657.465
12.	Setoran jaminan	12.327
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	10.370.843
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	291.697.423
	<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	3.055.198
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(165.011)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	105.749
	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	2.225.245
	a. Tahun-tahun lalu	1.768.148
	b. Tahun berjalan	457.097
	TOTAL EKUITAS	16.489.257
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	308.186.680

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Maret 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	6.174.405
	a. Rupiah	6.145.062
	b. Valuta asing	29.343
2.	Beban Bunga	3.995.162
	a. Rupiah	3.924.442
	b. Valuta asing	70.720
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2.179.243
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	474.938
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	35.027
	i. Surat berharga	35.027
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	99.473
	i. Surat berharga	99.473
	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	231.331
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	8.252
	i. Pendapatan lainnya	100.855
2.	Beban Operasional Selain Bunga	2.223.099
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	11.809
	i. Surat berharga	11.809
	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>)	6.330
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	439.305
	i. Surat berharga	1.874
	ii. Kredit	352.473
	iii. Pembiayaan syariah	80.806
	iv. Aset keuangan lainnya	4.152
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	21.527
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	681.682
	k. Beban promosi	63.330
	l. Beban lainnya	999.116
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1.748.161)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	431.082

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Maret 2020
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	141.281
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	13.658
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	154.939
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	586.021
	Pajak Penghasilan	(128.924)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(134.364)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	5.440
	LABA (RUGI) BERSIH	457.097
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	1.568
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(392)
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	221.293
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	105.749
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	44.822
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET	(69.546)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	387.551
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Maret 2020
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2.447.152
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	14.492.893
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	14.492.893
	i. Committed	158.460
	ii. Uncommitted	14.334.433
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	12.070
	a. L/C luar negeri	-
	b. L/C dalam negeri	12.070
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	2.036.541
5.	Lainnya	13.377
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	939.405
	a. Rupiah	905.200
	b. Valuta asing	34.205
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	5.778.150
	a. Bunga kredit yang diberikan	5.778.150
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	4.949.539
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1.474.017
	a. Rupiah	1.438.089
	b. Valuta asing	35.928
2.	Lainnya	-