

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Per 31 Agustus 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2023
ASET		
1	Kas	1,443,559
2	Penempatan pada Bank Indonesia	33,434,038
3	Penempatan pada bank lain	2,772,577
4	Tagihan spot dan derivatif/forward	47,532
5	Surat berharga yang dimiliki	43,321,785
6	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	2,766,793
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8	Tagihan akseptasi	1,305,885
9	Kredit yang diberikan	279,160,146
10	Pembiayaan Syariah	35,103,825
11	Penyertaan modal	-
12	Aset keuangan lainnya	11,703,811
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a Surat berharga yang dimiliki	(2,002)
	b Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(15,781,493)
	c Lainnya	(2,206)
14	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15	Aset tetap dan inventaris	11,075,000
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(4,625,500)
16	Aset non produktif	
	a Properti terbengkalai	1,410
	b Agunan yang diambil alih	77,591
	c Rekening tunda	-
	d Aset antarkantor	-
17	Aset lainnya	6,109,315
	TOTAL ASET	407,912,066

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Per 31 Agustus 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2023
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1	Giro	125,511,722
2	Tabungan	41,169,026
3	Deposito	154,268,813
4	Uang Elektronik	-
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6	Liabilitas kepada bank lain	1,900,672
7	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	9,607
8	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2,720,818
9	Liabilitas akseptasi	1,305,885
10	Surat berharga yang diterbitkan	6,037,476
11	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	35,534,005
12	Setoran Jaminan	9,740
13	Liabilitas antar kantor	-
14	Liabilitas lainnya	10,601,188
	TOTAL LIABILITAS	379,068,952
EKUITAS		
15	Modal Disetor	
	a Modal dasar	10,239,216
	b Modal yang belum disetor -/-	(3,221,994)
	c Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
16	Tambahan modal disetor	
	a Agio	4,418,900
	b Disagio -/-	-
	c Dana setoran modal	-
	d Lainnya	-
17	Penghasilan komprehensif lain	
	a Keuntungan	3,565,774
	b Kerugian -/-	(1,497,405)
18	Cadangan	
	a Cadangan Umum	4,621,242
	b Cadangan Tujuan	840,476
19	Laba/rugi	
	a Tahun-tahun lalu	7,876,237
	b Tahun berjalan	2,000,668
	c Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	28,843,114
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	407,912,066

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2023

(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1	Pendapatan Bunga	18,282,822
2	Beban Bunga	9,438,170
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	8,844,652
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	56,375
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	454,705
4	Keuntungan (kerugian) transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	26,169
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(62,552)
7	Pendapatan Dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	916,188
9	Pendapatan Lainnya	655,720
10	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2,575,218
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	2,295,667
13	Beban promosi	310,776
14	Beban lainnya	3,193,686
	Pendapatan (beban) Operasional Lainnya	(6,328,742)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	2,515,910
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(30,609)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(30,609)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	2,485,301
	Pajak penghasilan	
a	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(592,485)
b	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	107,852
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	2,000,668
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari revaluasi aset tetap	57,209
b	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	(220,941)
c	Lainnya	55,235
2	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	326,469
c	Lainnya	(5,958)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	212,014
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2,212,682
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Per 31 Agustus 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pos - Pos	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2023
I. Tagihan Komitmen		
1	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	6,352,889
3	Lainnya	-
II. Kewajiban Komitmen		
1	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a <i>Committed</i>	345,520
	b <i>Uncommitted</i>	19,526,010
2	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	355,606
3	Posisi valas yang akan diserahkan dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	6,312,922
4	Lainnya	13,521
III. Tagihan Kontinjensi		
1	Garansi yang diterima	2,114,703
2	Lainnya	10,316,254
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1	Garansi yang diberikan	2,510,993
2	Lainnya	-