

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Per 30 April 2024

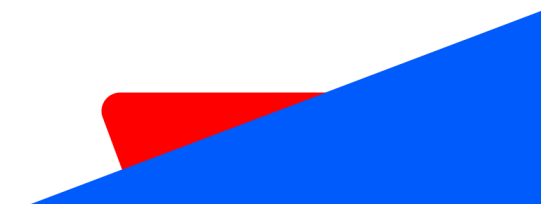
(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 APRIL 2024
ASET		
1	Kas	2.086.741
2	Penempatan pada Bank Indonesia	30.728.642
3	Penempatan pada bank lain	2.866.952
4	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	95.747
5	Surat berharga yang dimiliki	51.228.300
6	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	2.751.228
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	671.606
8	Tagihan akseptasi	1.349.017
9	Kredit yang diberikan	306.104.686
10	Pembiayaan Syariah	39.417.075
11	Penyertaan modal	-
12	Aset keuangan lainnya	13.842.141
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a Surat berharga yang dimiliki	(402)
	b Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(15.623.085)
	c Lainnya	(7.932)
14	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15	Aset tetap dan inventaris	13.272.515
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(5.012.161)
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	6.680.562
	TOTAL ASET	450.530.633

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Per 30 April 2024

(dalam jutaan rupiah)

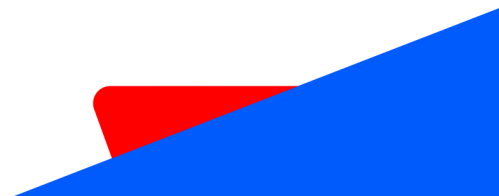
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 APRIL 2024
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1	Giro	136.312.002
2	Tabungan	41.637.614
3	Deposito	180.342.484
4	Uang Elektronik	-
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6	Liabilitas kepada bank lain	2.841.801
7	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	2.546
8	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2.644.499
9	Liabilitas akseptasi	1.349.017
10	Surat berharga yang diterbitkan	6.805.124
11	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	42.781.319
12	Setoran Jaminan	9.781
13	Liabilitas antar kantor	-
14	Liabilitas lainnya	5.374.508
	TOTAL LIABILITAS	420.100.695
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	3.565.773
	b Kerugian -/-	(1.694.504)
18	Cadangan	
	a Cadangan Umum	4.621.242
	b Cadangan Tujuan	840.476
19	Laba/rugi	
	a Tahun-tahun lalu	10.677.027
	b Tahun berjalan	983.802
	c Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	30.429.938
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	450.530.633



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Periode 1 Januari s/d 30 April 2024

(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	INDIVIDUAL 30 APRIL 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1	Pendapatan Bunga	10.143.692
2	Beban Bunga	5.973.435
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	4.170.257
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	92.849
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	118.605
4	Keuntungan (kerugian) transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	56.310
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(4.826)
7	Pendapatan Dividen	-
8	Komis/provisi/fee dan administrasi	459.414
9	Pendapatan Lainnya	409.494
10	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	806.810
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	1.447.123
13	Beban promosi	191.918
14	Beban lainnya	1.606.010
	Pendapatan (beban) Operasional Lainnya	(2.920.015)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1.250.242
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(26.832)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(26.832)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1.223.410
	Pajak penghasilan	
a	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(385.937)
b	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	146.329
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	983.802
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	90.345
c	Lainnya	(22.586)
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	(462.967)
c	Lainnya	62.390
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(332.818)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	650.984
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-



LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Per 30 April 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pos - Pos	INDIVIDUAL 30 APRIL 2024
I. Tagihan Komitmen		
1	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	4.036.318
3	Lainnya	-
II. Kewajiban Komitmen		
1	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a <i>Committed</i>	118.543
	b <i>Uncommitted</i>	17.819.718
2	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	418.069
3	Posisi valas yang akan diserahkan dari transaksi spot dan derivatif/forward	3.857.456
4	Lainnya	13.950
III. Tagihan Kontinjensi		
1	Garansi yang diterima	2.729.910
2	Lainnya	11.589.057
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1	Garansi yang diberikan	2.591.086
2	Lainnya	-

