

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Per 31 Agustus 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2021
ASET		
1	Kas	1,234,038
2	Penempatan pada Bank Indonesia	38,357,814
3	Penempatan pada bank lain	6,366,927
4	Tagihan spot dan derivatif/forward	59,853
5	Surat berharga yang dimiliki	48,611,915
6	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	5,823,648
8	Tagihan akseptasi	100,740
9	Kredit yang diberikan	241,523,449
10	Pembiayaan Syariah	27,148,187
11	Penyertaan modal	-
12	Aset keuangan lainnya	9,822,882
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a Surat berharga yang dimiliki	(63,000)
	b Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(13,447,326)
	c Lainnya	(1,813)
14	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15	Aset tetap dan inventaris	9,234,836
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(3,564,278)
16	Aset non produktif	
	a Properti terbengkalai	4,444
	b Agunan yang diambil alih	77,591
	c Rekening tunda	-
	d Aset antarkantor	-
17	Aset lainnya	5,624,772
	TOTAL ASET	376,914,679

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Per 31 Agustus 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2021
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1	Giro	72,248,120
2	Tabungan	48,265,822
3	Deposito	180,255,369
4	Uang Elektronik	-
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6	Liabilitas kepada bank lain	43,970
7	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	4,436
8	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9	Liabilitas akseptasi	100,740
10	Surat berharga yang diterbitkan	12,360,269
11	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	29,883,936
12	Setoran Jaminan	10,127
13	Liabilitas antar kantor	-
14	Liabilitas lainnya	13,067,250
	TOTAL LIABILITAS	356,240,039
EKUITAS		
15	Modal Disetor	
	a Modal dasar	10,239,216
	b Modal yang belum disetor -/-	(4,944,216)
	c Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
16	Tambahan modal disetor	
	a Agio	2,054,454
	b Disagio -/-	-
	c Dana setoran modal	-
	d Lainnya	-
17	Penghasilan komprehensif lain	
	a Keuntungan	3,312,158
	b Kerugian -/-	(10,136)
18	Cadangan	
	a Cadangan Umum	4,621,242
	b Cadangan Tujuan	840,476
19	Laba/rugi	
	a Tahun-tahun lalu	3,301,576
	b Tahun berjalan	1,259,870
	c Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	20,674,640
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	376,914,679

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2021

(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1	Pendapatan Bunga	16,604,940
2	Beban Bunga	8,855,305
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	7,749,635
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(22,235)
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	587,639
4	Keuntungan (kerugian) transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(10,379)
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(68,190)
7	Pendapatan Dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	647,842
9	Pendapatan Lainnya	279,630
10	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,863,748
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	2,049,951
13	Beban promosi	171,393
14	Beban lainnya	3,349,041
	Pendapatan (beban) Operasional Lainnya	(6,019,826)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,729,809
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(17,101)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(17,101)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,712,708
	Pajak penghasilan	
a	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(416,929)
b	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(35,909)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,259,870
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	171,111
c	Lainnya	(42,778)
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	(883,329)
c	Lainnya	181,921
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(573,075)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		686,795
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Per 31 Agustus 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pos - Pos	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2021
I. Tagihan Komitmen		
1	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,136,582
3	Lainnya	-
II. Kewajiban Komitmen		
1	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a <i>Committed</i>	197,127
	b <i>Uncommitted</i>	15,837,875
2	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	3,536
3	Posisi valas yang akan diserahkan dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,084,420
4	Lainnya	12,322
III. Tagihan Kontinjensi		
1	Garansi yang diterima	624,370
2	Lainnya	6,858,614
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1	Garansi yang diberikan	925,336
2	Lainnya	-