

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Per 30 April 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 APRIL 2021
ASET		
1	Kas	1,962,329
2	Penempatan pada Bank Indonesia	27,014,813
3	Penempatan pada bank lain	8,979,561
4	Tagihan spot dan derivatif/forward	81,912
5	Surat berharga yang dimiliki	58,399,064
6	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	513,650
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3,708,457
8	Tagihan akseptasi	255,613
9	Kredit yang diberikan	236,335,042
10	Pembiayaan Syariah	26,032,899
11	Penyertaan modal	-
12	Aset keuangan lainnya	8,271,316
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a Surat berharga yang dimiliki	(2,000)
	b Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(12,998,374)
	c Lainnya	(3,512)
14	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15	Aset tetap dan inventaris	9,123,022
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(3,392,388)
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	5,154,050
	TOTAL ASET	369,517,489

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Per 30 April 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 APRIL 2021
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1	Giro	73,641,816
2	Tabungan	41,181,527
3	Deposito	174,640,853
4	Uang Elektronik	-
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6	Liabilitas kepada bank lain	62,204
7	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	10,360
8	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	461,524
9	Liabilitas akseptasi	255,613
10	Surat berharga yang diterbitkan	15,812,867
11	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	32,734,422
12	Setoran Jaminan	10,330
13	Liabilitas antar kantor	-
14	Liabilitas lainnya	11,248,320
	TOTAL LIABILITAS	350,059,836
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	3,465,162
	b Kerugian -/-	(778,785)
18	Cadangan	
	a Cadangan Umum	4,621,241
	b Cadangan Tujuan	840,476
19	Laba/rugi	
	a Tahun-tahun lalu	3,301,576
	b Tahun berjalan	658,529
	c Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	19,457,653
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	369,517,489

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Periode 1 Januari s/d 30 April 2021

(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	INDIVIDUAL 30 APRIL 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1	Pendapatan Bunga	8,431,319
2	Beban Bunga	4,721,435
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	3,709,884
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(31,445)
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	201,419
4	Keuntungan (kerugian) transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(3,701)
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	21,870
7	Pendapatan Dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	323,236
9	Pendapatan Lainnya	129,349
10	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	596,756
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	1,061,626
13	Beban promosi	87,933
14	Beban lainnya	1,714,967
	Pendapatan (beban) Operasional Lainnya	(2,820,554)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	889,330
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(4,417)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(4,417)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	884,913
	Pajak penghasilan	
a	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(312,674)
b	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	86,290
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	658,529
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	292,137
c	Lainnya	(73,034)
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	(1,766,073)
c	Lainnya	358,250
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(1,188,720)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(530,191)
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Per 30 April 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pos - Pos	INDIVIDUAL 30 APRIL 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>	2,002,787
3	Lainnya	-
II. Kewajiban Komitmen		
1	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a <i>Committed</i>	97,186
	b <i>Uncommitted</i>	12,127,439
2	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	7,803
3	Posisi valas yang akan diserahkan dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,939,274
4	Lainnya	12,120
III. Tagihan Kontinjensi		
1	Garansi yang diterima	553,378
2	Lainnya	6,371,765
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1	Garansi yang diberikan	863,795
2	Lainnya	-