

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 JANUARI 2021
ASET		
1	Kas	1,118,379
2	Penempatan pada Bank Indonesia	20,748,819
3	Penempatan pada bank lain	6,161,353
4	Tagihan spot dan derivatif/forward	53,128
5	Surat berharga yang dimiliki	56,493,016
6	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	7,792,315
8	Tagihan akseptasi	198,385
9	Kredit yang diberikan	233,465,017
10	Pembiayaan Syariah	24,910,576
11	Penyertaan modal	-
12	Aset keuangan lainnya	6,853,334
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a Surat berharga yang dimiliki	(2,000)
	b Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(12,835,093)
	c Lainnya	(3,044)
14	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15	Aset tetap dan inventaris	9,043,411
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(3,260,079)
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	5,407,854
	TOTAL ASET	356,227,406

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 JANUARI 2021
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1	Giro	68,742,509
2	Tabungan	39,805,416
3	Deposito	166,903,730
4	Uang Elektronik	-
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6	Liabilitas kepada bank lain	38,462
7	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	831
8	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9	Liabilitas akseptasi	198,385
10	Surat berharga yang diterbitkan	15,811,079
11	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	32,734,595
12	Setoran Jaminan	11,509
13	Liabilitas antar kantor	-
14	Liabilitas lainnya	12,054,450
	TOTAL LIABILITAS	336,300,966
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	3,589,930
	b Kerugian -/-	-
18	Cadangan	
	a Cadangan Umum	3,018,884
	b Cadangan Tujuan	840,476
19	Laba/rugi	
	a Tahun-tahun lalu	4,916,721
	b Tahun berjalan	210,975
	c Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	19,926,440
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	356,227,406

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

(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	INDIVIDUAL 31 JANUARI 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1	Pendapatan Bunga	2,044,870
2	Beban Bunga	1,233,133
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	811,737
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(2,700)
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	70,733
4	Keuntungan (kerugian) transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	729
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	872
7	Pendapatan Dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	69,457
9	Pendapatan Lainnya	28,511
10	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	84,514
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	243,269
13	Beban promosi	13,051
14	Beban lainnya	363,189
	Pendapatan (beban) Operasional Lainnya	(536,421)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	275,316
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(980)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(980)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	274,336
	Pajak penghasilan	
a	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(72,896)
b	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	9,535
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	210,975
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	27,209
c	Lainnya	(6,801)
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	(413,535)
c	Lainnya	107,960
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(285,167)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(74,192)
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		-

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pos - Pos	INDIVIDUAL 31 JANUARI 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>	3,523,895
3	Lainnya	-
II. Kewajiban Komitmen		
1	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a <i>Committed</i>	111,088
	b <i>Uncommitted</i>	16,328,068
2	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	34,207
3	Posisi valas yang akan diserahkan dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	3,499,108
4	Lainnya	11,972
III. Tagihan Kontinjensi		
1	Garansi yang diterima	607,725
2	Lainnya	6,009,475
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1	Garansi yang diberikan	1,102,995
2	Lainnya	-