

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Per 31 Agustus 2022

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2022
ASET		
1	Kas	1.395.305
2	Penempatan pada Bank Indonesia	27.539.944
3	Penempatan pada bank lain	2.950.810
4	Tagihan spot dan derivatif/forward	49.633
5	Surat berharga yang dimiliki	57.972.962
6	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8	Tagihan akseptasi	520.452
9	Kredit yang diberikan	256.221.308
10	Pembiayaan Syariah	29.887.950
11	Penyertaan modal	-
12	Aset keuangan lainnya	11.047.767
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a Surat berharga yang dimiliki	(2.020)
	b Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(15.075.041)
	c Lainnya	(3.525)
14	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15	Aset tetap dan inventaris	9.749.363
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(4.031.569)
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	5.640.583
	TOTAL ASET	383.945.957

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Per 31 Agustus 2022

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2022
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1	Giro	95.458.682
2	Tabungan	44.801.981
3	Deposito	170.439.846
4	Uang Elektronik	-
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6	Liabilitas kepada bank lain	163.356
7	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	4.464
8	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9	Liabilitas akseptasi	520.452
10	Surat berharga yang diterbitkan	8.312.111
11	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	31.512.880
12	Setoran Jaminan	9.883
13	Liabilitas antar kantor	-
14	Liabilitas lainnya	10.823.580
	TOTAL LIABILITAS	362.047.235
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	3.329.575
	b Kerugian -/-	(1.661.694)
18	Cadangan	
	a Cadangan Umum	4.621.242
	b Cadangan Tujuan	840.476
19	Laba/rugi	
	a Tahun-tahun lalu	5.440.179
	b Tahun berjalan	1.979.490
	c Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	21.898.722
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	383.945.957

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2022

(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1	Pendapatan Bunga	16.708.227
2	Beban Bunga	6.586.383
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	10.121.844
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(80.822)
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(169.574)
4	Keuntungan (kerugian) transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(268)
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	3.909
7	Pendapatan Dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	793.681
9	Pendapatan Lainnya	428.394
10	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2.428.668
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	2.325.373
13	Beban promosi	240.481
14	Beban lainnya	3.531.388
	Pendapatan (beban) Operasional Lainnya	(7.550.590)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	2.571.254
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(30.874)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(30.874)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	2.540.380
	Pajak penghasilan	
a	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(783.850)
b	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	222.960
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1.979.490
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	123.480
c	Lainnya	(30.870)
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	(1.666.501)
c	Lainnya	324.100
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(1.249.791)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		729.699
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Per 31 Agustus 2022

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pos - Pos	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2022
I. Tagihan Komitmen		
1	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	254.578
3	Lainnya	-
II. Kewajiban Komitmen		
1	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a <i>Committed</i>	195.535
	b <i>Uncommitted</i>	15.705.715
2	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	138.926
3	Posisi valas yang akan diserahkan dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	772.088
4	Lainnya	12.917
III. Tagihan Kontinjensi		
1	Garansi yang diterima	879.542
2	Lainnya	8.452.303
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1	Garansi yang diberikan	1.317.284
2	Lainnya	-