

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Per 28 Februari 2022

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 FEBRUARI 2022
ASET		
1	Kas	1,194,040
2	Penempatan pada Bank Indonesia	20,484,408
3	Penempatan pada bank lain	2,255,937
4	Tagihan spot dan derivatif/forward	41,159
5	Surat berharga yang dimiliki	53,548,468
6	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	1,262,760
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,193,874
8	Tagihan akseptasi	739,343
9	Kredit yang diberikan	247,358,248
10	Pembiayaan Syariah	27,887,714
11	Penyertaan modal	-
12	Aset keuangan lainnya	10,029,297
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a Surat berharga yang dimiliki	(2,003)
	b Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(14,640,909)
	c Lainnya	(7,335)
14	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15	Aset tetap dan inventaris	9,535,399
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(3,799,772)
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	6,233,948
	TOTAL ASET	363,396,611

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Per 28 Februari 2022

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 FEBRUARI 2022
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1	Giro	75,317,396
2	Tabungan	46,585,588
3	Deposito	164,025,165
4	Uang Elektronik	-
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6	Liabilitas kepada bank lain	76,907
7	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	3,753
8	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,138,315
9	Liabilitas akseptasi	739,343
10	Surat berharga yang diterbitkan	12,373,472
11	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	28,499,835
12	Setoran Jaminan	9,978
13	Liabilitas antar kantor	-
14	Liabilitas lainnya	13,147,624
	TOTAL LIABILITAS	341,917,376
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	2,957,433
	b Kerugian -/-	(465,380)
18	Cadangan	
	a Cadangan Umum	4,621,242
	b Cadangan Tujuan	840,476
19	Laba/rugi	
	a Tahun-tahun lalu	5,677,803
	b Tahun berjalan	498,207
	c Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	21,479,235
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	363,396,611

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Periode 1 Januari s/d 28 Februari 2022

(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	INDIVIDUAL 28 FEBRUARI 2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1	Pendapatan Bunga	3,892,109
2	Beban Bunga	1,652,423
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	2,239,686
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(40,237)
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	101,119
4	Keuntungan (kerugian) transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(538)
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	16,911
7	Pendapatan Dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	183,177
9	Pendapatan Lainnya	58,707
10	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	519,917
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	520,118
13	Beban promosi	45,306
14	Beban lainnya	828,104
	Pendapatan (beban) Operasional Lainnya	(1,594,306)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	645,380
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2,828)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(2,828)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	642,552
	Pajak penghasilan	
a	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(182,641)
b	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	38,296
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	498,207
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	-
c	Lainnya	-
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	(463,882)
c	Lainnya	38,263
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(425,619)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		72,588
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Per 28 Februari 2022

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pos - Pos	INDIVIDUAL 28 FEBRUARI 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>	1,126,388
3	Lainnya	-
II. Kewajiban Komitmen		
1	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a <i>Committed</i>	178,439
	b <i>Uncommitted</i>	17,609,132
2	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	156,999
3	Posisi valas yang akan diserahkan dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,066,832
4	Lainnya	12,609
III. Tagihan Kontinjensi		
1	Garansi yang diterima	906,278
2	Lainnya	7,621,159
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1	Garansi yang diberikan	1,317,447
2	Lainnya	-