

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Per 30 April 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 APRIL 2023
ASET		
1	Kas	2,227,280
2	Penempatan pada Bank Indonesia	34,931,161
3	Penempatan pada bank lain	3,601,468
4	Tagihan spot dan derivatif/forward	6,168
5	Surat berharga yang dimiliki	50,534,411
6	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	2,372,408
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8	Tagihan akseptasi	738,523
9	Kredit yang diberikan	269,058,007
10	Pembiayaan Syariah	32,886,806
11	Penyertaan modal	-
12	Aset keuangan lainnya	12,019,400
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a Surat berharga yang dimiliki	(2,009)
	b Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(15,357,717)
	c Lainnya	(1,908)
14	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15	Aset tetap dan inventaris	10,773,486
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(4,422,136)
16	Aset non produktif	
	a Properti terbengkalai	1,410
	b Agunan yang diambil alih	77,591
	c Rekening tunda	-
	d Aset antarkantor	-
17	Aset lainnya	6,026,895
	TOTAL ASET	405,471,244

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Per 30 April 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 APRIL 2023
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1	Giro	131,664,775
2	Tabungan	39,875,676
3	Deposito	150,120,359
4	Uang Elektronik	-
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6	Liabilitas kepada bank lain	1,449,136
7	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	44,960
8	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2,257,750
9	Liabilitas akseptasi	738,523
10	Surat berharga yang diterbitkan	6,643,379
11	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	34,444,370
12	Setoran Jaminan	9,815
13	Liabilitas antar kantor	-
14	Liabilitas lainnya	10,325,102
	TOTAL LIABILITAS	377,573,845
EKUITAS		
15	Modal Disetor	
	a Modal dasar	7,017,222
	b Modal yang belum disetor -/-	-
	c Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
16	Tambahan modal disetor	
	a Agio	4,465,565
	b Disagio -/-	-
	c Dana setoran modal	-
	d Lainnya	-
17	Penghasilan komprehensif lain	
	a Keuntungan	3,508,565
	b Kerugian -/-	(1,367,508)
18	Cadangan	
	a Cadangan Umum	4,621,242
	b Cadangan Tujuan	840,476
19	Laba/rugi	
	a Tahun-tahun lalu	7,876,237
	b Tahun berjalan	935,600
	c Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	27,897,399
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	405,471,244

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Periode 1 Januari s/d 30 April 2023

(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	INDIVIDUAL 30 APRIL 2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1	Pendapatan Bunga	8,817,368
2	Beban Bunga	4,702,881
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	4,114,487
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	135,445
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	146,490
4	Keuntungan (kerugian) transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	8,903
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(182,450)
7	Pendapatan Dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	400,809
9	Pendapatan Lainnya	429,203
10	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,100,634
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	1,167,523
13	Beban promosi	159,805
14	Beban lainnya	1,454,714
	Pendapatan (beban) Operasional Lainnya	(2,944,276)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,170,211
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(13,050)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(13,050)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,157,161
	Pajak penghasilan	
a	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(242,045)
b	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	20,484
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	935,600
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	(91,084)
c	Lainnya	22,771
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	375,156
c	Lainnya	(22,141)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	284,702
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,220,302
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Per 30 April 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pos - Pos	INDIVIDUAL 30 APRIL 2023
I. Tagihan Komitmen		
1	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	3,183,886
3	Lainnya	-
II. Kewajiban Komitmen		
1	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a <i>Committed</i>	349,453
	b <i>Uncommitted</i>	17,078,495
2	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	302,980
3	Posisi valas yang akan diserahkan dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	3,214,345
4	Lainnya	13,309
III. Tagihan Kontinjensi		
1	Garansi yang diterima	1,191,402
2	Lainnya	9,632,463
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1	Garansi yang diberikan	1,650,390
2	Lainnya	-