

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Per 31 Agustus 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2024
ASET		
1	Kas	1.497.299
2	Penempatan pada Bank Indonesia	24.212.778
3	Penempatan pada bank lain	2.114.446
4	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	72.875
5	Surat berharga yang dimiliki	57.563.192
6	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8	Tagihan akseptasi	995.416
9	Kredit yang diberikan	312.905.990
10	Pembiayaan Syariah	42.360.683
11	Penyertaan modal	-
12	Aset keuangan lainnya	13.973.311
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a Surat berharga yang dimiliki	(18)
	b Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(14.830.883)
	c Lainnya	(2.249)
14	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15	Aset tetap dan inventaris	13.735.186
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(5.231.968)
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	6.927.856
	TOTAL ASET	456.372.915

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Per 31 Agustus 2024

(dalam jutaan rupiah)

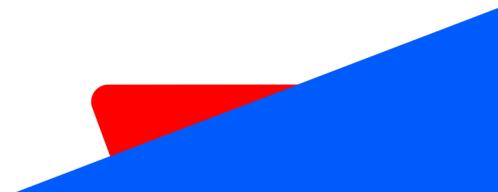
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2024
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1	Giro	141.438.950
2	Tabungan	39.545.130
3	Deposito	192.899.525
4	Uang Elektronik	-
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6	Liabilitas kepada bank lain	891.566
7	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	471
8	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9	Liabilitas akseptasi	995.416
10	Surat berharga yang diterbitkan	4.907.235
11	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	37.478.275
12	Setoran Jaminan	9.554
13	Liabilitas antar kantor	-
14	Liabilitas lainnya	6.533.231
	TOTAL LIABILITAS	424.699.353
EKUITAS		
15	Modal Disetor	
	a Modal dasar	10.239.216
	b Modal yang belum disetor -/-	(3.221.994)
	c Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
16	Tambahan modal disetor	
	a Agio	4.418.900
	b Disagio -/-	-
	c Dana setoran modal	-
	d Lainnya	-
17	Penghasilan komprehensif lain	
	a Keuntungan	3.565.773
	b Kerugian -/-	(1.272.671)
18	Cadangan	
	a Cadangan Umum	4.621.242
	b Cadangan Tujuan	840.476
19	Laba/rugi	
	a Tahun-tahun lalu	10.677.027
	b Tahun berjalan	1.805.593
	c Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	31.673.562
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	456.372.915



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2024

(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1	Pendapatan Bunga	19.857.774
2	Beban Bunga	11.987.075
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	7.870.699
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	102.831
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	592.726
4	Keuntungan (kerugian) transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(5.112)
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	16.032
7	Pendapatan Dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	989.150
9	Pendapatan Lainnya	891.705
10	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1.311.118
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	3.094.140
13	Beban promosi	381.607
14	Beban lainnya	3.372.936
	Pendapatan (beban) Operasional Lainnya	(5.572.469)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	2.298.230
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1.915
2	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(59.475)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(57.560)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	2.240.670
	Pajak penghasilan	
a	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(291.503)
b	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(143.574)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1.805.593
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	36.645
c	Lainnya	(9.161)
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	28.385
c	Lainnya	33.146
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	89.015
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.894.608
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-



LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Per 31 Agustus 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pos - Pos	INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2024
I. Tagihan Komitmen		
1	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	2.087.010
3	Lainnya	-
II. Kewajiban Komitmen		
1	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a <i>Committed</i>	383.453
	b <i>Uncommitted</i>	15.008.002
2	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	135.819
3	Posisi valas yang akan diserahkan dari transaksi spot dan derivatif/forward	2.008.427
4	Lainnya	14.134
III. Tagihan Kontinjensi		
1	Garansi yang diterima	2.781.805
2	Lainnya	12.165.577
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1	Garansi yang diberikan	3.396.346
2	Lainnya	-

