

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

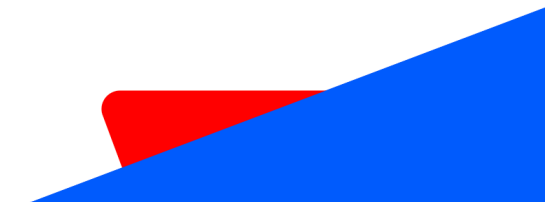
(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 MEI 2024 |
|-------------|---|---------------------------|
| ASET | | |
| 1 | Kas | 1.837.601 |
| 2 | Penempatan pada Bank Indonesia | 24.930.879 |
| 3 | Penempatan pada bank lain | 4.097.999 |
| 4 | Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 93.326 |
| 5 | Surat berharga yang dimiliki | 57.071.617 |
| 6 | Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | 20.063 |
| 7 | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | 92.545 |
| 8 | Tagihan akseptasi | 1.063.779 |
| 9 | Kredit yang diberikan | 308.208.282 |
| 10 | Pembiayaan Syariah | 40.195.909 |
| 11 | Penyertaan modal | - |
| 12 | Aset keuangan lainnya | 14.097.051 |
| 13 | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | |
| | a Surat berharga yang dimiliki | (19) |
| | b Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | (15.410.203) |
| | c Lainnya | (2.086) |
| 14 | Aset tidak berwujud | - |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | - |
| 15 | Aset tetap dan inventaris | 13.376.609 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (5.066.798) |
| 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 | 6.664.143 |
| | TOTAL ASET | 451.349.698 |

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

(dalam jutaan rupiah)

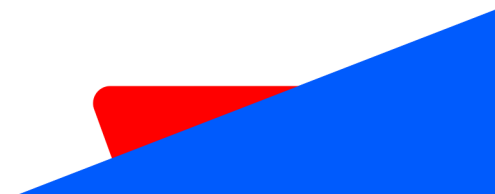
| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 MEI 2024 |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1 | Giro | 140.296.853 |
| 2 | Tabungan | 40.059.622 |
| 3 | Deposito | 180.426.621 |
| 4 | Uang Elektronik | - |
| 5 | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6 | Liabilitas kepada bank lain | 3.725.682 |
| 7 | Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 945 |
| 8 | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 19.249 |
| 9 | Liabilitas akseptasi | 1.063.779 |
| 10 | Surat berharga yang diterbitkan | 7.008.635 |
| 11 | Pinjaman/Pembiayaan yang diterima | 42.474.658 |
| 12 | Setoran Jaminan | 9.789 |
| 13 | Liabilitas antar kantor | - |
| 14 | Liabilitas lainnya | 5.555.276 |
| | TOTAL LIABILITAS | 420.641.109 |
| 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 -/- | (1.592.304) |
| 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 | 1.160.253 |
| | c Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| | TOTAL EKUITAS | 30.708.589 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 451.349.698 |



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

(dalam jutaan rupiah)

| No | POS-POS | INDIVIDUAL 31 MEI 2024 |
|--|---|---------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1 | Pendapatan Bunga | 12.456.527 |
| 2 | Beban Bunga | 7.419.724 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 5.036.803 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | |
| 1 | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | 165.687 |
| 2 | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3 | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 195.733 |
| 4 | Keuntungan (kerugian) transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 55.795 |
| 5 | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6 | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | 2.720 |
| 7 | Pendapatan Dividen | - |
| 8 | Komis/provisi/fee dan administrasi | 624.012 |
| 9 | Pendapatan Lainnya | 519.296 |
| 10 | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 894.057 |
| 11 | Kerugian terkait risiko operasional | - |
| 12 | Beban tenaga kerja | 1.876.290 |
| 13 | Beban promosi | 243.182 |
| 14 | Beban lainnya | 2.103.569 |
| | Pendapatan (beban) Operasional Lainnya | (3.553.855) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 1.482.948 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1 | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - |
| 2 | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (40.035) |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (40.035) |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 1.442.913 |
| | Pajak penghasilan | |
| a | Taksiran pajak tahun berjalan -/- | (428.989) |
| b | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 146.329 |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 1.160.253 |
| 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 | 90.345 |
| c | Lainnya | (22.586) |
| 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 | (337.909) |
| c | Lainnya | 39.532 |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | (230.618) |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 929.635 |
| | TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT | - |



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

(dalam jutaan rupiah)

| No. | Pos - Pos | INDIVIDUAL 31 MEI 2024 |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| I. Tagihan Komitmen | | |
| 1 | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 2 | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward | 3.536.547 |
| 3 | Lainnya | - |
| II. Kewajiban Komitmen | | |
| 1 | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | |
| | a <i>Committed</i> | 340.716 |
| | b <i>Uncommitted</i> | 15.786.790 |
| 2 | <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan | 455.147 |
| 3 | Posisi valas yang akan diserahkan dari transaksi spot dan derivatif/forward | 3.359.672 |
| 4 | Lainnya | 14.004 |
| III. Tagihan Kontinjensi | | |
| 1 | Garansi yang diterima | 2.757.157 |
| 2 | Lainnya | 11.733.810 |
| IV. Kewajiban Kontinjensi | | |
| 1 | Garansi yang diberikan | 2.648.748 |
| 2 | Lainnya | - |

