

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Per 28 Februari 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 FEBRUARI 2021
ASET		
1	Kas	1,036,618
2	Penempatan pada Bank Indonesia	23,800,613
3	Penempatan pada bank lain	6,582,003
4	Tagihan spot dan derivatif/forward	88,787
5	Surat berharga yang dimiliki	62,266,386
6	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	6,821,416
8	Tagihan akseptasi	189,365
9	Kredit yang diberikan	234,085,904
10	Pembiayaan Syariah	25,142,782
11	Penyertaan modal	-
12	Aset keuangan lainnya	7,465,829
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a Surat berharga yang dimiliki	(2,000)
	b Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(12,947,528)
	c Lainnya	(3,174)
14	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15	Aset tetap dan inventaris	9,064,971
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(3,314,113)
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	5,418,024
	TOTAL ASET	365,777,918

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Per 28 Februari 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 FEBRUARI 2021
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1	Giro	70,372,687
2	Tabungan	38,582,871
3	Deposito	175,821,851
4	Uang Elektronik	-
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6	Liabilitas kepada bank lain	33,537
7	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	3,800
8	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9	Liabilitas akseptasi	189,365
10	Surat berharga yang diterbitkan	15,811,638
11	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	32,785,493
12	Setoran Jaminan	11,508
13	Liabilitas antar kantor	-
14	Liabilitas lainnya	13,124,274
	TOTAL LIABILITAS	346,737,024
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	3,495,320
	b Kerugian -/-	(977,695)
18	Cadangan	
	a Cadangan Umum	3,018,884
	b Cadangan Tujuan	840,476
19	Laba/rugi	
	a Tahun-tahun lalu	4,903,932
	b Tahun berjalan	410,523
	c Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	19,040,894
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	365,777,918

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Periode 1 Januari s/d 28 Februari 2021

(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	INDIVIDUAL 28 FEBRUARI 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1	Pendapatan Bunga	4,174,177
2	Beban Bunga	2,399,601
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	1,774,576
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(70,793)
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	141,637
4	Keuntungan (kerugian) transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(1,394)
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	8,267
7	Pendapatan Dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	137,384
9	Pendapatan Lainnya	53,647
10	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	236,967
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	489,460
13	Beban promosi	36,734
14	Beban lainnya	769,568
	Pendapatan (beban) Operasional Lainnya	(1,263,981)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	510,595
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,900)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,900)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	508,695
	Pajak penghasilan	
a	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(166,087)
b	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	67,915
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	410,523
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	(1,725,390)
c	Lainnya	367,917
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(1,357,473)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(946,950)
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Per 28 Februari 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pos - Pos	INDIVIDUAL 28 FEBRUARI 2021
I. Tagihan Komitmen		
1	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,375,078
3	Lainnya	-
II. Kewajiban Komitmen		
1	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a <i>Committed</i>	115,242
	b <i>Uncommitted</i>	16,470,575
2	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	23,332
3	Posisi valas yang akan diserahkan dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,322,794
4	Lainnya	12,026
III. Tagihan Kontinjensi		
1	Garansi yang diterima	594,351
2	Lainnya	6,122,069
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1	Garansi yang diberikan	981,190
2	Lainnya	-