

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Per 31 Mei 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 MEI 2021
ASET		
1	Kas	1,246,929
2	Penempatan pada Bank Indonesia	19,862,513
3	Penempatan pada bank lain	11,387,167
4	Tagihan spot dan derivatif/forward	62,111
5	Surat berharga yang dimiliki	56,463,082
6	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8	Tagihan akseptasi	257,497
9	Kredit yang diberikan	237,206,599
10	Pembiayaan Syariah	26,182,555
11	Penyertaan modal	-
12	Aset keuangan lainnya	8,681,151
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a Surat berharga yang dimiliki	(14,000)
	b Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(13,182,186)
	c Lainnya	(3,869)
14	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
15	Aset tetap dan inventaris	9,167,534
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(3,434,529)
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	5,037,509
	TOTAL ASET	359,002,098

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Per 31 Mei 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 MEI 2021
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1	Giro	73,896,752
2	Tabungan	40,566,234
3	Deposito	163,064,336
4	Uang Elektronik	-
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6	Liabilitas kepada bank lain	2,114,615
7	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	14,331
8	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9	Liabilitas akseptasi	257,497
10	Surat berharga yang diterbitkan	15,813,500
11	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	32,323,559
12	Setoran Jaminan	10,349
13	Liabilitas antar kantor	-
14	Liabilitas lainnya	11,144,379
	TOTAL LIABILITAS	339,205,552
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	3,602,774
	b Kerugian -/-	(635,416)
18	Cadangan	
	a Cadangan Umum	4,621,242
	b Cadangan Tujuan	840,476
19	Laba/rugi	
	a Tahun-tahun lalu	3,301,576
	b Tahun berjalan	716,440
	c Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	19,796,546
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	359,002,098

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Periode 1 Januari s/d 31 Mei 2021

(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	INDIVIDUAL 31 MEI 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1	Pendapatan Bunga	10,489,112
2	Beban Bunga	5,800,448
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	4,688,664
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(9,785)
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	253,099
4	Keuntungan (kerugian) transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(4,048)
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	5,314
7	Pendapatan Dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	402,071
9	Pendapatan Lainnya	157,603
10	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	946,575
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	1,300,242
13	Beban promosi	111,889
14	Beban lainnya	2,162,513
	Pendapatan (beban) Operasional Lainnya	(3,716,965)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	971,699
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(9,105)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(9,105)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	962,594
	Pajak penghasilan	
a	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(272,989)
b	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	26,835
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	716,440
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	292,137
c	Lainnya	(73,035)
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	(1,409,821)
c	Lainnya	282,980
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(907,739)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(191,299)
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Per 31 Mei 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pos - Pos	INDIVIDUAL 31 MEI 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>	1,691,021
3	Lainnya	-
II. Kewajiban Komitmen		
1	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a <i>Committed</i>	199,510
	b <i>Uncommitted</i>	16,213,387
2	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	10,333
3	Posisi valas yang akan diserahkan dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,638,296
4	Lainnya	12,170
III. Tagihan Kontinjensi		
1	Garansi yang diterima	583,576
2	Lainnya	6,499,048
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1	Garansi yang diberikan	880,677
2	Lainnya	-