

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

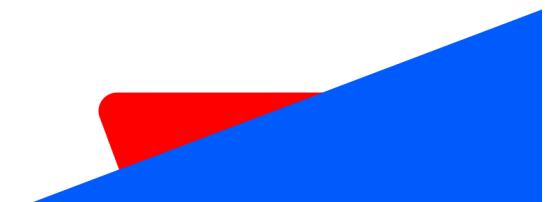
(dalam jutaan rupiah)

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/forward	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/forward	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	10.239.216
a	Modal dasar	
b	Modal yang belum disetor -/-	(3.221.994)
c	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
16	Tambahan modal disetor	4.418.900
a	Agio	
b	Disagio -/-	-
c	Dana setoran modal	-
d	Lainnya	-
17	Penghasilan komprehensif lain	3.565.773
a	Keuntungan	
b	Kerugian -/-	(1.592.304)
18	Cadangan	4.621.242
a	Cadangan Umum	
b	Cadangan Tujuan	840.476
19	Laba/rugi	10.677.027
a	Tahun-tahun lalu	
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 (<i>realised</i>)	55.795
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	2.720
7	Pendapatan Dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	624.012
9	Pendapatan Lainnya	519.296
10	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	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		
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/ <i>forward</i>	3.536.547
3	Lainnya	-
II. Kewajiban Komitmen		
1	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	340.716
a	<i>Committed</i>	15.786.790
b	<i>Uncommitted</i>	
2	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	455.147
3	Posisi valas yang akan diserahkan dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	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	-

