

# LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



Laporan Posisi Keuangan  
PT Bank Mandiri Taspen  
Tanggal 31 Oktober 2023

Laporan Posisi Keuangan	Nominal Dalam Jutaan
<b>ASET</b>	
1. Kas	123.895
2. Penempatan pada Bank Indonesia	4.385.203
3. Penempatan pada bank lain	234.722
4. Tagihan spot dan derivatif / forward	-
5. Surat berharga yang dimiliki	8.436.642
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2.065.865
8. Tagihan akseptasi	-
9. Kredit yang diberikan	40.636.161
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan Modal	-
12. Aset keuangan lainnya	426.789
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	1.134.973
a. Surat berharga yang dimiliki	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	1.125.657
c. Lainnya	9.316
14. Aset tidak berwujud	142.671
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	95.040
15. Aset tetap dan inventaris *)	1.532.469
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	977.905
16. Aset Non Produktif **)	10.219
a. Properti terbelkald	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	10.219
d. Aset antar kantor	-
17. Aset Lainnya	316.701
<b>TOTAL ASET</b>	<b>56.103.419</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1. Giro	222.924
2. Tabungan	8.465.238
3. Deposito	32.651.137
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	43.709
7. Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9. Liabilitas akseptasi	-
10. Surat berharga yang diterbitkan	2.297.191
11. Pinjaman/ pembiayaan yang diterima	4.000.000
12. Setoran jaminan	-
13. Liabilitas antar kantor	-
14. Liabilitas lainnya	2.279.338
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>49.959.537</b>
<b>EKUITAS</b>	
15. Modal disetor	819.304
a. Modal dasar	819.699
b. Modal yang belum disetor -/-	395
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
16. Tambahan modal disetor	1.349.508
a. Agio	1.349.508
b. Disagio -/-	-
c. Dana setoran modal	-
d. Lainnya	-
keuntungan	-
kerugian	-
modal sumbangan	-
waran yang diterbitkan	-
opsi saham	-
17. Penghasilan komprehensif lain	(148.126)
a. Keuntungan	-
b. Kerugian -/-	148.126
18. Cadangan	163.861
a. Cadangan umum	163.861
b. Cadangan tujuan	-
19. Laba/rugi	3.959.335
a. Tahun-tahun lalu	2.825.938
Laba	2.825.938
Rugi	-
b. Tahun berjalan	1.254.008
Laba	1.254.008
Rugi	-
c. Dividen yang dibayarkan -/-	120.611
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>6.143.882</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>56.103.419</b>

\*) Termasuk Aset Hak Guna

\*\*) Aset Non Produktif Disajikan Net Setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Laporan Laba Rugi  
PT Bank Mandiri Taspen  
Tanggal 31 Oktober 2023

Lab a Rugi	Nominal Dalam Jutaan
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1. Pendapatan Bunga	4.704.944
2. Beban Bunga	1.949.528
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>2.755.416</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya</b>	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	-
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	1.896
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	-
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjualan transaksi valuta asing	-
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisiffee dan administrasi	147.981
9. Pendapatan lainnya	159.185
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	151.007
11. Kerugian terkait risiko operasional	486
12. Beban tenaga kerja	695.045
13. Beban promosi	36.341
14. Beban lainnya	534.940
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(1.108.757)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>1.646.659</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3.704)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(3.704)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.642.955</b>
Pajak Penghasilan	388.947
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	368.947
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(20.000)
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.254.008</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
Keuntungan (kerugian) yang berasal dari	-
b. pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
c. Lainnya	-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(73.023)
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 hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(73.023)
c. Lainnya	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(73.023)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.180.985</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>

Laporan Komitmen Kontinjensi  
PT Bank Mandiri Taspen  
Tanggal 31 Oktober 2023

Komitmen Kontinjensi	Nominal dalam Jutaan
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	<b>-</b>
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	-
3. Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>3.008</b>
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	3.008
a. Committed	-
b. Uncommitted	3.008
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	-
4. Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTIJENSI</b>	<b>-</b>
1. Garansi yang diterima	-
2. Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTIJENSI</b>	<b>38</b>
1. Garansi yang diberikan	-
2. Lainnya	38