

Kantor Pusat: Graha Mandiri Taspen Jl. Proklamasi No. 31. Menteng Jakarta Pusat 10320 - Indonesia. Tlp: (021) 21231772. Fax: (021) 3919173.

Jakarta, 31 Oktober 2024
Direksi PT Bank Mandiri Taspen
S.E. & O

Elmamber Petamu Sinaga
Direktur Utama

Putu Apriyanto
Direktur

Scan untuk mengunduh
Laporan Keuangan Bank Mandiri Taspen
<https://www.bankmandiritaspen.co.id/article/id-laporan-keuangan/id>



LAPORAN ARUS KAS		
Untuk periode yang berakhir pada tanggal		
30 September 2024 dan 2023		
(dalam jutaan rupiah)		
POS - POS	Individual	
	30 Sep 2024	30 Sep 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pendapatan bunga	4.132.003	3.855.528
Pembayaran beban bunga	(2.033.955)	(1.758.854)
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	334.944	284.575
Pembayaran beban tenaga kerja	(692.959)	(639.110)
Pembayaran beban umum dan administrasi	(432.726)	(313.121)
Penerimaan pendapatan non operasional	215	79
Pembayaran beban non operasional	(3.110)	(3.622)
Pembayaran beban pajak penghasilan	(318.461)	(272.757)
Penerimaan kembali atas tagihan pajak penghasilan	-	-
Arus kas operasional sebelum perubahan atas aset dan liabilitas operasi	985.951	1.152.718
Penurunan (kenaikan) aset operasi:		
Giro pada bank lain	1	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	-	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.681.346	(529.128)
Kredit yang diberikan	(3.875.261)	(3.688.000)
Biaya dibayar di muka	(32.715)	(461.719)
Taksiran tagihan pajak penghasilan	-	-
Aset lain-lain	29.009	328.149
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi :		
Liabilitas segera	325.598	155.558
Simpanan nasabah:		
Giro	(467.571)	(624.618)
Tabungan	1.257.342	590.531
Deposito	1.225.112	2.364.092
Simpanan dari bank lain	(194.854)	609.093
Liabilitas imbalan pasca kerja	(10.546)	(9.506)
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-
Utang Pajak	(7.107)	(116.288)
Liabilitas lain-lain	(39.634)	31.918
Kas neto yang diperoleh dari(digunakan untuk) aktivitas operasi	876.491	438.340
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(61.455)	(53.462)
Penjualan aset tetap	7	-
Pembelian aset tidak berwujud	(65.594)	(6.656)
Perolehan aset hak guna	(53.305)	(44.250)
Pembelian efek-efek FVOCI	(1.078.994)	(1.081.727)
Penerimaan dari efek-efek FVOCI yang jatuh tempo selama tahun berjalan	39.412	-
Penerimaan dari penjualan efek-efek FVOCI	-	118.119
Pembelian efek-efek amortized cost	(474.340)	(351.103)
Penerimaan dari efek-efek FVOCI yang jatuh tempo selama tahun berjalan	697.513	90.000
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(996.756)	(1.329.079)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman yang diterima	1.500.000	500.000
Pembayaran surat berharga yang jatuh tempo	(800.000)	-
Pembayaran liabilitas sewa	(36.114)	(34.681)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	663.886	465.319
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	543.621	(425.420)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	3.892.534	4.777.509
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4.436.155	4.352.089
Kas dan setara kas terdiri :		
Kas	133.069	106.846
Giro pada Bank Indonesia	2.970.866	968.305
Giro pada bank lain	45.220	576.938
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	1.285.000	2.700.000
Total kas dan setara kas	4.436.155	4.352.089

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PERUSAHAAN INDUK UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 September 2024													(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	Modal Diampatkan dan Disorot	Tambahkan Modal Disorot/Agio Saham	Modal Saham Yang Diperoleh dan Dimiliki Kembali (Saham Treasury)	Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing	Keuntungan/ (kerugian) neto yang belum direalisasi dari kenaikan/ (penurunan) nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tanggungan	Bagian ekskluf indung nilai arus kas	Selisih bersih revaluasi aset tetap	Keuntungan neto aktual/ program imbalan pasti setelah dikurangi pajak tanggungan	Penghasilan komprehensif lainnya	Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	Saldo Laba			Kepentingan nonpengendali atas aset neto Entitas Anak yang dikonsolidasi	Total Ekuitas
											Sudah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	Total		
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024	11.666.667	17.643.264	-	(146.299)	(1.837.760)	1.429	34.716.693	1.517.183	85.052	(97.202)	5.380.268	191.923.489	197.303.757	26.642.178	287.944.962
Pembayaran dividen dan laba bersih tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33.036.034)	(33.036.034)	-	(33.036.034)
Penjualan Saham Treasuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyesuaian saldo laba terkait penerapan PSAK 107 pada Entitas Anak - Syntah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepentingan nonpengendali atas pembayaran dividen dan perubahan ekuitas Entitas Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.394.948)	(1.394.948)
Laba periode berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.017.354	42.017.354	4.065.900	46.083.254
Transfer pendapatan komprehensif lain ke saldo laba karena penghentian penggunaan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	4
Dampak pengalihan pendendalian atas Entitas Anak kepada entitas sipenpendali	-	452.010	-	-	-	-	-	-	-	92.750	-	-	-	(349.463)	195.297
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan	-	-	-	(3.563)	1.634.993	(8.029)	59.970	57.128	-	-	-	-	-	254.460	1.994.959
Saldo pada tanggal 30 September 2024	11.666.667	18.095.274	-	(149.862)	(202.767)	(6.600)	34.776.663	1.574.311	85.052	(4.452)	5.380.268	200.904.813	206.285.081	29.218.127	301.337.494
Catatan:															