

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



Laporan Posisi Keuangan
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Agustus 2023

| Laporan Posisi Keuangan | Nominal Dalam Jutaan |
|---|-------------------------|
| ASET | |
| 1. Kas | 122.397 |
| 2. Penempatan pada Bank Indonesia | 4.651.554 |
| 3. Penempatan pada bank lain | 135.779 |
| 4. Tagihan spot dan derivatif / forward | - |
| 5. Surat berharga yang dimiliki | 7.992.568 |
| 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 3.596.249 |
| 8. Tagihan akseptasi | - |
| 9. Kredit yang diberikan | 39.554.366 |
| 10. Pembiayaan syariah | - |
| 11. Penyertaan Modal | - |
| 12. Aset keuangan lainnya | 397.969 |
| 13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 1.153.200 |
| a. Surat berharga yang dimiliki | - |
| b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | 1.144.597 |
| c. Lainnya | 8.603 |
| 14. Aset tidak berwujud | 142.013 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 90.876 |
| 15. Aset tetap dan inventaris *) | 1.496.968 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 943.517 |
| 16. Aset Non Produktif **) | 8.960 |
| a. Properti terbelengkalai | - |
| b. Agunan yang diambil alih | - |
| c. Rekening tunda | 8.960 |
| d. Aset antar kantor | - |
| 17. Aset Lainnya | 290.877 |
| TOTAL ASET | 56.202.107 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| LIABILITAS | |
| 1. Giro | 307.428 |
| 2. Tabungan | 8.407.249 |
| 3. Deposito | 32.940.790 |
| 4. Uang Elektronik | - |
| 5. Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. Liabilitas kepada bank lain | 37.106 |
| 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 | 2.296.822 |
| 11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 4.000.000 |
| 12. Setoran jaminan | - |
| 13. Liabilitas antar kantor | - |
| 14. Liabilitas lainnya | 2.189.098 |
| TOTAL LIABILITAS | 50.178.491 |
| EKUITAS | |
| 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 | (19.228) |
| a. Keuntungan | 8.448 |
| b. Kerugian -/- | 27.676 |
| 18. Cadangan | 163.861 |
| a. Cadangan umum | 163.861 |
| b. Cadangan tujuan | - |
| 19. Laba/rugi | 3.710.171 |
| a. Tahun-tahun lalu | 2.825.938 |
| Laba | 2.825.938 |
| Rugi | - |
| b. Tahun berjalan | 1.004.844 |
| Laba | 1.004.844 |
| Rugi | - |
| c. Dividen yang dibayarkan -/- | 120.611 |
| TOTAL EKUITAS | 6.023.616 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 56.202.107 |

*) Termasuk Aset Hak Guna
**) Aset Non Produktif Disajikan Net Setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Laporan Laba Rugi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Agustus 2023

| Lab a Rugi | Nominal Dalam Jutaan |
|---|-------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. Pendapatan Bunga | 3.738.400 |
| 2. Beban Bunga | 1.541.295 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 2.197.105 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya | |
| 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 pernyataan dengan equity method | - |
| 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 7. Pendapatan dividen | - |
| 8. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 115.746 |
| 9. Pendapatan lainnya | 142.841 |
| 10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 134.266 |
| 11. Kerugian terkait risiko operasional | 319 |
| 12. Beban tenaga kerja | 556.781 |
| 13. Beban promosi | 33.342 |
| 14. Beban lainnya | 402.813 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (867.036) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 1.330.067 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - |
| 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (3.271) |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (3.271) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 1.326.796 |
| Pajak Penghasilan | 321.952 |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 301.952 |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (20.000) |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 1.004.844 |
| 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 | 55.875 |
| 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 | 55.875 |
| c. Lainnya | - |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 55.875 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 1.060.719 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - |

Laporan Komitmen Kontinjensi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Agustus 2023

| Komitmen Kontinjensi | Nominal Dalam Jutaan |
|--|-------------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | - |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward | - |
| 3. Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 2.179 |
| 1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik | 2.179 |
| a. Committed | 2.179 |
| b. Uncommitted | - |
| 2. Irrevocable L/C yang masih berjalan | - |
| 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | - |
| 4. Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | - |
| 1. Garansi yang diterima | - |
| 2. Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | - |
| 1. Garansi yang diberikan | - |
| 2. Lainnya | - |