

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



Laporan Posisi Keuangan
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Agustus 2024

Laporan Laba Rugi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Agustus 2024

Laporan Komitmen Kontinjensi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Agustus 2024

Laporan Posisi Keuangan		31 Agustus 2024
ASET		
1. Kas		134.122
2. Penempatan pada Bank Indonesia		3.886.418
3. Penempatan pada bank lain		96.503
4. Tagihan spot dan derivatif / <i>forward</i>		-
5. Surat berharga yang dimiliki		9.348.513
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)		-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)		4.262.903
8. Tagihan akseptasi		-
9. Kredit yang diberikan		44.558.838
10. Pembiayaan syariah		-
11. Penyerahan Modal		-
12. Aset keuangan lainnya		423.132
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		984.129
a. Surat berharga yang dimiliki		-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah		974.473
c. Lainnya		9.656
14. Aset tidak berwujud		208.655
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		114.617
15. Aset tetap dan inventaris *)		1.678.937
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		1.158.925
16. Aset Non Produktif (**)		13.104
a. Properti terbengkalai		-
b. Agunan yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		13.104
d. Aset antarkantor		-
17. Aset Lainnya		351.993
TOTAL ASET		62.707.447
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro		301.982
2. Tabungan		9.874.864
3. Deposito		35.333.976
4. Uang Elektronik		-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia		-
6. Liabilitas kepada bank lain		66.733
7. Liabilitas spot dan derivatif / <i>forward</i>		-
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)		-
9. Liabilitas akseptasi		-
10. Surat berharga yang diterbitkan		1.498.720
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima		5.750.000
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antarkantor		-
14. Liabilitas lainnya		2.512.921
TOTAL LIABILITAS		55.339.196
EKUITAS		
15. Modal disetor		819.304
a. Modal dasar		819.699
b. Modal yang belum disetor -/-		395
c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-		-
16. Tambahan modal disetor		1.349.508
a. Agio		1.349.508
b. Disagio -/-		-
c. Dana setoran modal		-
d. Lainnya		-
17. Penghasilan komprehensif lain		(42.649)
a. Keuntungan		-
b. Kerugian -/-		(42.649)
18. Cadangan		163.861
a. Cadangan umum		163.861
b. Cadangan tujuan		-
19. Laba/rugi		5.078.227
a. Tahun-tahun lalu		4.114.730
Laba		4.114.730
Rugi		-
b. Tahun berjalan		1.104.437
Laba		1.104.437
Rugi		-
c. Dividen yang dibayarkan -/-		140.940
TOTAL EKUITAS		7.368.251
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		62.707.447

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

Laporan Laba Rugi		31 Agustus 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		4.075.982
2. Beban Bunga		1.811.674
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		2.264.308
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		1.355
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)		-
5. Keuntungan (kerugian) dari pernyataan dengan <i>equity method</i>		-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing		-
7. Pendapatan dividen		-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi		132.658
9. Pendapatan lainnya		174.045
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)		68.783
11. Kerugian terkait risiko operasional		50
12. Beban tenaga kerja		552.966
13. Beban promosi		34.314
14. Beban lainnya		520.779
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(868.834)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1.395.474
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		7
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(2.670)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(2.663)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1.392.811
Pajak Penghasilan		288.374
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-		288.374
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1.104.437
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari revaluasi aset tetap		-
b. pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti		-
c. Lainnya		-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		(11.970)
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		(11.970)
c. Lainnya		-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(11.970)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1.092.467
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

Laporan Komitmen Kontinjensi		31 Agustus 2024
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik		-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / <i>forward</i>		-
3. Lainnya		-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		1.964
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik		1.964
a. <i>Committed</i>		1.964
b. <i>Uncommitted</i>		-
2. <i>Irrevocable LC</i> yang masih berjalan		-
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif / <i>forward</i>		-
4. Lainnya		-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		-
1. Garansi yang diterima		-
2. Lainnya		-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		212
1. Garansi yang diberikan		-
2. Lainnya		212