

LAPORAN KEUANGAN

PT BANK MANDIRI TASPEN



Laporan Posisi Keuangan
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Agustus 2026

Laporan Laba Rugi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Agustus 2026

Laporan Komitmen Kontinjensi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Agustus 2026

Laporan Posisi Keuangan		31 Agst 26
ASET		
1. Kas		163.039
2. Penempatan pada Bank Indonesia		5.770.772
3. Penempatan pada bank lain		73.165
4. Tagihan spot dan derivatif / forward		-
5. Surat berharga yang dimiliki		13.487.464
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		1.649.041
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		2.944.091
8. Tagihan akseptasi		-
9. Kredit yang diberikan		53.817.913
10. Pembiayaan syariah		-
11. Penyertaan Modal		-
12. Aset keuangan lainnya		560.757
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		813.644
a. Surat berharga yang dimiliki		-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah		813.643
c. Lainnya		1
14. Aset tidak berwujud		312.075
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		146.506
15. Aset tetap dan inventaris *)		2.116.123
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		1.582.492
16. Aset Non Produktif **)		25.670
a. Properti terbengkalai		-
b. Agunan yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		25.670
d. Aset antarkantor		-
17. Aset Lainnya		248.688
TOTAL ASET		78.626.156
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro		1.889.607
2. Tabungan		14.711.520
3. Deposito		41.033.932
4. Uang Elektronik		-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia		-
6. Liabilitas kepada bank lain		71.316
7. Liabilitas spot dan derivatif / forward		-
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		1.531.809
9. Liabilitas akseptasi		-
10. Surat berharga yang diterbitkan		2.992.864
11. Pinjaman/ pembiayaan yang diterima		5.250.000
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antarkantor		-
14. Liabilitas lainnya		1.219.768
TOTAL LIABILITAS		68.766.816
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. Ago		1.349.508
b. Disagio -/-		-
c. Dana setoran modal		-
d. Lainnya		-
17. Penghasilan komprehensif lain		(148.783)
a. Keuntungan		-
b. Kerugian -/-		(148.783)
18. Cadangan		163.861
a. Cadangan umum		163.861
b. Cadangan tujuan		-
19. Laba/rugi		7.741.450
a. Tahun-tahun lalu		6.974.665
Laba		6.974.665
Rugi		-
b. Tahun berjalan		1.083.001
Laba		1.083.001
Rugi		-
c. Dividen yang dibayarkan -/-		316.216
TOTAL EKUITAS		9.925.340
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		78.626.156

*) Termasuk Aset Hak Guna

**) Aset Non Produktif Disajikan Net Setelah Cadangan Kesenjangan Penurunan Nilai

Laporan Laba Rugi		31 Agst 26
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		4.654.879
2. Beban Bunga		1.909.714
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		2.745.165
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya		
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan		3.245
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan		-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan		85.299
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		230.853
9. Pendapatan lainnya		79.962
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		389.126
11. Kerugian terkait risiko operasional		-
12. Beban tenaga kerja		661.338
13. Beban promosi		33.028
14. Beban lainnya		620.869
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(1.305.002)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1.440.163
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(1.229)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(1.229)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1.438.934
Pajak Penghasilan		355.933
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-		352.933
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		(3.000)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1.083.001
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap		-
Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti		-
c. Lainnya		-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		(236.745)
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		(236.745)
c. Lainnya		-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(236.745)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		846.256
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

Laporan Komitmen Kontinjensi		31 Agst 26
I. TAGIHAN KOMITMEN		18.528
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik		-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward		-
3. Lainnya		18.528
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		85.526
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik		1.070
a. Committed		1.070
b. Uncommitted		-
2. Irrevocable LC yang masih berjalan		-
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif / forward		-
4. Lainnya		84.456
III. TAGIHAN KONTINJENSI		-
1. Garansi yang diterima		-
2. Lainnya		-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		665
1. Garansi yang diberikan		-
2. Lainnya		665