

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



Laporan Posisi Keuangan PT Bank Mandiri Taspen Tanggal 31 Januari 2025

Laporan Posisi Keuangan	31 Januari 25
ASET	
1. Kas	123.774
2. Penempatan pada Bank Indonesia	5.886.489
3. Penempatan pada bank lain	38.949
4. Tagihan spot dan derivatif / forward	-
5. Surat berharga yang dimiliki	10.393.614
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2.960.719
8. Tagihan akseptansi	-
9. Kredit yang diberikan	46.532.850
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan Modal	-
12. Aset keuangan lainnya	451.791
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	784.709
a. Surat berharga yang dimiliki	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	776.614
c. Lainnya	6.095
14. Aset tidak berwujud	249.270
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	122.014
15. Aset tetap dan inventaris *)	1.740.073
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	1.245.979
16. Aset Non Produktif **)	16.577
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	16.577
d. Aset antarkantor	-
17. Aset Lainnya	290.159
TOTAL ASET	66.531.563
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	356.811
2. Tabungan	9.622.378
3. Deposito	37.663.216
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	1.431.152
7. Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
8. Liabilitas akseptansi	-
9. Surat berharga yang diterbitkan	1.199.128
10. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	5.750.000
11. Setoran jaminan	-
12. Liabilitas antarkantor	-
13. Liabilitas lainnya	2.528.367
TOTAL LIABILITAS	58.551.052
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. Diagio -/-	-
c. Dana setoran modal	-
d. Lainnya	-
17. Penghasilan komprehensif lain	(106.056)
a. Keuntungan	-
b. Kerugian -/-	(106.056)
18. Cadangan	163.861
a. Cadangan umum	163.861
b. Cadangan tujuan	-
19. Laba/rugi	5.753.894
a. Tahun-tahun lalu	5.551.354
Laba	5.551.354
Rugi	-
b. Tahun berjalan	202.540
Laba	202.540
Rugi	-
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS	7.980.511
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	66.531.563

*) Termasuk Aset Hak Guna

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

Laporan Laba Rugi PT Bank Mandiri Taspen Tanggal 31 Januari 2025

Laporan Laba Rugi	31 Januari 25
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	539.180
2. Beban Bunga	246.420
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	292.760
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	-
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	16.792
9. Pendapatan lainnya	55.201
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(22.240)
11. Kerugian terkait risiko operasional	-
12. Beban tenaga kerja	62.070
13. Beban promosi	4.158
14. Beban lainnya	61.573
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(33.568)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	259.192
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(189)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(189)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	259.003
Pajak Penghasilan	56.463
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	56.463
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	202.540
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	42.306
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
Keuntungan (kerugian) yang berasal dari	-
b. pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	42.306
c. Lainnya	-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	6.914
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	6.914
hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	49.220
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	251.760
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

Laporan Komitmen Kontinjensi PT Bank Mandiri Taspen Tanggal 31 Januari 2025

Laporan Komitmen Kontinjensi	31 Januari 25
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	2.440
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	2.023
a. Committed	2.023
b. Uncommitted	-
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	-
4. Lainnya	417
III. TAGIHAN KONTIJENSI	-
1. Garansi yang diterima	-
2. Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTIJENSI	212
1. Garansi yang diberikan	-
2. Lainnya	212