

LAPORAN KEUANGAN

PT BANK MANDIRI TASPEN



Laporan Posisi Keuangan
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Januari 2026

Laporan Posisi Keuangan		31 Jan 26
ASET		
1. Kas		143.191
2. Penempatan pada Bank Indonesia		6.926.846
3. Penempatan pada bank lain		445.711
4. Tagihan spot dan derivatif / forward		-
5. Surat berharga yang dimiliki		12.903.002
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		4.087.113
8. Tagihan akseptasi		-
9. Kredit yang diberikan		50.894.308
10. Pembiayaan syariah		-
11. Penyertaan Modal		-
12. Aset keuangan lainnya		501.323
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan /-/		766.483
a. Surat berharga yang dimiliki		-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah		766.482
c. Lainnya	1	
14. Aset tidak berwujud		306.073
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud /-/		136.971
15. Aset tetap dan inventaris *)		2.007.217
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris /-/		1.451.991
16. Aset Non Produktif **)		20.469
a. Properti terbengkalai		-
b. Awanan yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		20.469
d. Aset anarkantor		-
17. Aset Lainnya		221.337
TOTAL ASET		76.101.145
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro		517.220
2. Tabungan		12.499.112
3. Deposito		44.915.767
4. Uang Elektronik		-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia		-
6. Liabilitas kepada bank lain		51.018
7. Liabilitas spot dan derivatif / forward		-
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
9. Liabilitas akseptasi		-
10. Surat berharga yang diterbitkan		2.695.605
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima		5.000.000
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas anarkantor		-
14. Liabilitas lainnya		936.184
TOTAL LIABILITAS		66.614.906
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		-
17. Penghasilan komprehensif lain		11.223
a. Keuntungan		32.063
b. Kerugian /-/		(20.840)
18. Cadangan		163.861
a. Cadangan umum		163.861
b. Cadangan tujuan		-
19. Laba/rugi		7.142.343
a. Tahun-tahun lalu		6.974.665
Laba		6.974.665
Rugi		-
b. Tahun berjalan		167.678
Laba		167.678
Rugi		-
c. Dividen yang dibayarkan /-/		-
TOTAL EKUITAS		9.486.239
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		76.101.145

*) Temasuk Aset Hak Gunा

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

Laporan Laba Rugi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Januari 2026

Laporan Laba Rugi		31 Jan 26
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		570.308
2. Beban Bunga		236.435
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		333.873
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya		
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan		(3.251)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan		-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan		38.775
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)		-
5. Keuntungan (kerugian) dari penyetoran dengan <i>equity method</i>		-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing		-
7. Pendapatan dividen		-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi		29.236
9. Pendapatan lainnya		4.555
10. Beban (Pembaharuan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)		25.496
11. Kerugian terhadap risiko operasional		-
12. Beban tetap		82.621
13. Beban promosi		2.422
14. Beban lainnya		69.462
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(110.696)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		223.177
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(50)
LABA (RUGI)		(50)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM SEBELUM PAJAK		223.177
Pajak Penghasilan		55.449
a. Takirian pajak tahun berjalan /-/		55.449
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		55.449
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		167.678
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1. Pos-pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi		6.836
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap		-
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		6.836
c. Pengikuran kembali atas program pensiun manfaat pasti		-
2. Pos-pos yang akan diklasifikasi ke laba rugi		-
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		-
c. Lainnya		-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		6.836
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		174.514
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

Laporan Komitmen Kontinjenyi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Januari 2026

Laporan Komitmen Kontinjenyi		31 Jan 26
I. TAGIHAN KOMITMEN		137.359
1. Fasilitas pinjaman/dembayar yang belum ditarik		-
2. Posisi nilai yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward		-
3. Lainnya		137.359
II. KOMITMEN KOMITMEN		1.147
1. Fasilitas kredit/pembayaran kepada nasabah yang belum ditarik		1.147
a. Committed		1.147
b. Uncommitted		-
2. Invokable L/C yang akan dieksekusi		-
3. Fasilitas yang akan disetor untuk transaksi spot dan derivatif / forward		-
4. Lainnya		10.526
III. TAGIHAN KONTINJENSI		-
1. Tagihan yang belum		-
2. Lainnya		-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		665
1. Garansi yang diberikan		665
2. Lainnya		-