

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



Laporan Posisi Keuangan PT Bank Mandiri Taspen Tanggal 31 Januari 2024

Laporan Posisi Keuangan		31 Januari 2024
ASET		
1. Kas		120.893
2. Penempatan pada Bank Indonesia		3.636.797
3. Penempatan pada bank lain		59.938
4. Tagihan spot dan derivatif / forward		-
5. Surat berharga yang dimiliki		8.569.522
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		3.846.244
8. Tagihan akseptansi		-
9. Kredit yang diberikan		41.753.821
10. Pembiayaan syariah		-
11. Penyertaan Modal		-
12. Aset keuangan lainnya		447.306
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		1.078.685
a. Surat berharga yang dimiliki		-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah		1.069.566
c. Lainnya		9.119
14. Aset tidak berwujud		144.388
a. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		101.424
15. Aset tetap dan inventaris *)		1.581.742
a. Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		1.032.474
16. Aset Non Produktif **)		9.935
a. Properti terbekangali		-
b. Agunan yang diambil alih		9.935
c. Rekening tunda		-
d. Aset antarkantor		-
17. Aset Lainnya		344.175
TOTAL ASET		58.302.178
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro		272.118
2. Tabungan		8.634.126
3. Deposito		33.848.798
4. Uang Elektronik		-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia		-
6. Liabilitas kepada bank lain		142.689
7. Liabilitas spot dan derivatif / forward		-
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
9. Liabilitas akseptansi		-
10. Surat berharga yang diterbitkan		2.297.757
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima		4.250.000
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antarkantor		-
14. Liabilitas lainnya		2.242.184
TOTAL LIABILITAS		51.687.672
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		(33.122)
a. Keuntungan		-
b. Kerugian -/-		(33.122)
18. Cadangan		163.861
a. Cadangan umum		163.861
b. Cadangan tujuan		-
19. Laba/rugi		4.314.955
a. Tahun-tahun lalu		4.114.783
Laba		4.114.783
Rugi		-
b. Tahun berjalan		200.172
Laba		200.172
Rugi		-
c. Dividen yang dibayarkan -/-		-
TOTAL EKUITAS		6.614.506
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		58.302.178

*) Termasuk Aset Hak Guna

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

Laporan Laba Rugi PT Bank Mandiri Taspen Tanggal 31 Januari 2024

Laporan Laba Rugi		31 Januari 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		495.656
2. Beban Bunga		231.622
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		264.034
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		15.234
9. Pendapatan lainnya		106.378
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		8.387
11. Kerugian terkait risiko operasional		-
12. Beban tenaga kerja		61.349
13. Beban promosi		5.578
14. Beban lainnya		47.950
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(1.652)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		262.382
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(69)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(69)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		262.313
Pajak Penghasilan		
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-		62.141
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		62.141
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		200.172
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		(4.286)
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap		-
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari		-
c. pengurangan kembali atas program pensiun manfaat pasti		(4.286)
c. Lainnya		-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		46.267
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		46.267
c. Lainnya		-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		41.981
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		242.153
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

Laporan Komitmen Kontinjensi PT Bank Mandiri Taspen Tanggal 31 Januari 2024

Laporan Komitmen Kontinjensi		31 Januari 2024
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		1.652
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik		1.652
a. Committed		1.652
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		367
1. Garansi yang diberikan		367
2. Lainnya		-