

LAPORAN KEUANGAN

PT BANK MANDIRI TASPEN



Laporan Posisi Keuangan
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Juli 2026

Laporan Laba Rugi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Juli 2026

Laporan Komitmen Kontinjensi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Juli 2026

Laporan Posisi Keuangan		31 Juli 26
ASET		
1. Kas		156.820
2. Penempatan pada Bank Indonesia		3.948.124
3. Penempatan pada bank lain		279.392
4. Tagihan spot dan derivatif / <i>forward</i>		-
5. Surat berharga yang dimiliki		14.882.649
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)		1.098.621
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)		1.979.935
8. Tagihan akseptasi		-
9. Kredit yang diberikan		53.445.280
10. Pembiayaan syariah		-
11. Penyertaan Modal		-
12. Aset keuangan lainnya		576.068
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		811.104
a. Surat berharga yang dimiliki		-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah		811.103
c. Lainnya		1
14. Aset tidak berwujud		311.828
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		145.176
15. Aset tetap dan inventaris *)		2.106.943
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		1.563.167
16. Aset Non Produktif **)		29.677
a. Properti terganggu		-
b. Agunan yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		29.677
d. Aset antarkantor		-
17. Aset Lainnya		289.449
TOTAL ASET		76.585.339
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro		1.663.524
2. Tabungan		14.720.359
3. Deposito		40.430.128
4. Uang Elektronik		-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia		-
6. Liabilitas kepada bank lain		65.605
7. Liabilitas spot dan derivatif / <i>forward</i>		-
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)		1.017.691
9. Liabilitas akseptasi		-
10. Surat berharga yang diterbitkan		2.992.694
11. Pinjaman/ pembiayaan yang diterima		4.750.000
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antarkantor		-
14. Liabilitas lainnya		1.186.689
TOTAL LIABILITAS		66.826.690
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		(203.364)
a. Keuntungan		-
b. Kerugian -/-		(203.364)
18. Cadangan		163.861
a. Cadangan umum		163.861
b. Cadangan tujuan		-
19. Laba/rugi		7.829.340
a. Tahun-tahun lalu		6.974.665
Laba		6.974.665
Rugi		-
b. Tahun berjalan		970.891
Laba		970.891
Rugi		-
c. Dividen yang dibayarkan -/-		316.216
TOTAL EKUITAS		9.758.649
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		76.585.339

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

Laporan Laba Rugi		31 Juli 26
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		4.064.849
2. Beban Bunga		1.635.437
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		2.429.412
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya		
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan		2.018
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan		-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan		79.050
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)		-
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>		-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing		-
7. Pendapatan dividen		-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi		199.072
9. Pendapatan lainnya		67.800
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)		330.997
11. Kerugian terkait risiko operasional		-
12. Beban tenaga kerja		578.266
13. Beban promosi		28.588
14. Beban lainnya		543.145
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(1.133.056)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1.296.356
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(1.041)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(1.041)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1.295.315
Pajak Penghasilan		324.424
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-		324.424
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		970.891
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		(291.326)
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		(291.326)
c. Lainnya		-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(291.326)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		679.565
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

Laporan Komitmen Kontinjensi		31 Juli 26
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik		18.528
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / <i>forward</i>		-
3. Lainnya		10.526
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		11.458
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik		932
a. <i>Committed</i>		-
b. <i>Uncommitted</i>		-
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan		-
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif / <i>forward</i>		-
4. Lainnya		10.526
III. TAGIHAN KONTINJENSI		-
1. Garansi yang diterima		-
2. Lainnya		-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		665
1. Garansi yang diberikan		-
2. Lainnya		665