

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



Laporan Posisi Keuangan
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 30 November 2024

Laporan Posisi Keuangan		30 November 2024
ASET		
1. Kas		128.536
2. Penempatan pada Bank Indonesia		4.451.308
3. Penempatan pada bank lain		265.236
4. Tagihan spot dan derivatif / forward		-
5. Surat berharga yang dimiliki		10.428.913
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		225.077
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		1.970.642
8. Tagihan akseptansi		-
9. Kredit yang diberikan		45.889.292
10. Pembiayaan syariah		-
11. Penyertaan Modal		-
12. Aset keuangan lainnya		396.079
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		915.443
a. Surat berharga yang dimiliki		-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah		906.676
c. Lainnya		8.767
14. Aset tidak berwujud		238.253
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		119.180
15. Aset tetap dan inventaris *)		1.716.651
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		1.210.837
16. Aset Non Produktif **)		15.298
a. Properti terbelengkalai		-
b. Agunan yang diambil alih		15.298
c. Rekening tunda		-
d. Aset antarkantor		-
17. Aset Lainnya		261.008
TOTAL ASET		63.740.833
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro		284.048
2. Tabungan		9.802.157
3. Deposito		36.129.057
4. Uang Elektronik		-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia		-
6. Liabilitas kepada bank lain		62.860
7. Liabilitas spot dan derivatif / forward		-
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		225.077
9. Liabilitas akseptansi		-
10. Surat berharga yang diterbitkan		1.199.017
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima		5.750.000
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antarkantor		-
14. Liabilitas lainnya		2.614.632
TOTAL LIABILITAS		56.066.848
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		(91.029)
a. Keuntungan		-
b. Kerugian -/-		(91.029)
18. Cadangan		163.861
a. Cadangan umum		163.861
b. Cadangan tujuan		-
19. Laba/rugi		5.432.341
a. Tahun-tahun lalu		4.114.731
Laba		4.114.731
Rugi		-
b. Tahun berjalan		1.458.550
Laba		1.458.550
Rugi		-
c. Dividen yang dibayarkan -/-		140.940
TOTAL EKUITAS		7.673.985
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		63.740.833

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

Laporan Laba Rugi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 30 November 2024

Laporan Laba Rugi		30 November 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		5.651.938
2. Beban Bunga		2.510.517
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		3.141.421
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		1.355
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		188.515
9. Pendapatan lainnya		194.886
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		76.743
11. Kerugian terkait risiko operasional		55
12. Beban tenaga kerja		779.925
13. Beban promosi		49.230
14. Beban lainnya		731.407
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(1.252.604)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1.888.817
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		7
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(4.127)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(4.120)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1.884.697
Pajak Penghasilan		
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-		368.147
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (60.000)		(60.000)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1.458.550
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		-
b. pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti		-
c. Lainnya		-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		(60.350)
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		(60.350)
c. Lainnya		-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(60.350)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1.398.200
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

Laporan Komitmen Kontinjensi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 30 November 2024

Laporan Komitmen Kontinjensi		30 November 2024
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik		99.530
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward		-
3. Lainnya		99.530
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik		
a. Committed		1.402
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 KONTINJENSI		
1. Garansi yang diterima		-
2. Lainnya		-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1. Garansi yang diberikan		212
2. Lainnya		212