

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



Laporan Posisi Keuangan
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Oktober 2024

Laporan Posisi Keuangan		31 Oktober 2024
ASET		
1. Kas		132.436
2. Penempatan pada Bank Indonesia		3.599.449
3. Penempatan pada bank lain		1.258.421
4. Tagihan spot dan derivatif / forward		-
5. Surat berharga yang dimiliki		11.495.827
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		2.065.797
8. Tagihan akseptasi		-
9. Kredit yang diberikan		45.510.155
10. Pembiayaan syariah		-
11. Penyertaan Modal		-
12. Aset keuangan lainnya		438.604
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		990.286
a. Surat berharga yang dimiliki		-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah		981.135
c. Lainnya		9.151
14. Aset tidak berwujud		235.990
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		117.729
15. Aset tetap dan inventaris *)		1.707.613
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		1.193.634
16. Aset Non Produktif **)		15.374
a. Properti terbelongkali		-
b. Agunan yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		15.374
d. Aset antarkantor		-
17. Aset Lainnya		310.659
TOTAL ASET		64.468.682
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro		279.613
2. Tabungan		9.741.408
3. Deposito		36.990.751
4. Uang Elektronik		-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia		-
6. Liabilitas kepada bank lain		64.009
7. Liabilitas spot dan derivatif / forward		-
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
8. Liabilitas akseptasi		-
9. Surat berharga yang diterbitkan		1.498.946
10. Pinjaman/pembiayaan yang diterima		5.750.000
11. Setoran jaminan		-
12. Liabilitas antarkantor		-
13. Liabilitas lainnya		2.565.279
TOTAL LIABILITAS		56.990.006
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		(69.825)
a. Keuntungan		-
b. Kerugian -/-		(69.825)
18. Cadangan		163.861
a. Cadangan umum		163.861
b. Cadangan tujuan		-
19. Laba/rugi		5.315.828
a. Tahun-tahun lalu		4.114.731
Laba		4.114.731
Rugi		-
b. Tahun berjalan		1.342.037
Laba		1.342.037
Rugi		-
c. Dividen yang dibayarkan -/-		140.940
TOTAL EKUITAS		7.578.676
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		64.468.682

*) Termasuk Aset Hak Guna

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

Laporan Laba Rugi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Oktober 2024

Laporan Laba Rugi		31 Oktober 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		5.129.321
2. Beban Bunga		2.280.357
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		2.848.964
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 penyertaan dengan equity method		-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing		-
7. Pendapatan dividen		-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi		170.259
9. Pendapatan lainnya		188.604
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		118.853
11. Kerugian terkait risiko operasional		55
12. Beban tenaga kerja		695.369
13. Beban promosi		44.343
14. Beban lainnya		649.126
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(1.147.528)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1.701.436
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		7
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(3.259)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(3.252)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1.698.184
Pajak Penghasilan		
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-		356.147
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		(20.000)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1.342.037
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		(39.147)
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		(39.147)
hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		-
c. Lainnya		-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(39.147)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1.302.890
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

Laporan Komitmen Kontinjensi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Oktober 2024

Laporan Komitmen Kontinjensi		31 Oktober 2024
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik		-
2. Posisi valuta yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward		-
3. Lainnya		-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		1.883
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik		1.883
a. Committed		1.883
b. Uncommitted		-
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan		-
3. Posisi valuta yang akan diserahteruskan untuk transaksi spot dan derivatif / forward		-
4. Lainnya		-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		-
1. Garansi yang diterima		-
2. Lainnya		-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		212
1. Garansi yang diberikan		212
2. Lainnya		-