

LAPORAN KEUANGAN

PT BANK MANDIRI TASPEN



Laporan Posisi Keuangan
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Oktober 2025

Laporan Posisi Keuangan		31 Okt 25
ASET		
1. Kas		148.193
2. Penempatan pada Bank Indonesia		5.636.419
3. Penempatan pada bank lain		62.787
4. Tagihan spot dan derivatif / forward		-
5. Surat berharga yang dimiliki		12.777.308
6. Surat berharga yang djujal dengan janji dibeli kembali (repo)		-
7. Tagihan atas surat berharga yang diberi dengan janji djujal kembali (reverse repo)		1.926.611
8. Tagihan akseptasi		-
9. Kredit yang diberikan		49.663.076
10. Pembiayaan syariah		-
11. Penyertaan Modal		-
12. Aset keuangan lainnya		469.556
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		753.608
a. Surat berharga yang dimiliki		-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah		753.607
c. Lainnya		1
14. Aset tidak berwujud		338.064
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		133.229
15. Aset tetap dan inventaris *)		1.896.232
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		1.396.777
16. Aset Non Produktif **)		21.534
a. Properti terbengkalai		-
b. Awanan yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		21.534
d. Aset antarkantor		-
17. Aset Lainnya		159.898
TOTAL ASET		70.816.064
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro		397.524
2. Tabungan		12.199.790
3. Deposito		41.096.203
4. Uang Elektronik		-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia		-
6. Liabilitas kepada bank lain		51.770
7. Liabilitas spot dan derivatif / forward		-
Liabilitas atas surat berharga yang djujal dengan janji dibeli kembali (repo)		-
9. Liabilitas akseptasi		-
10. Surat berharga yang diterbitkan		2.695.303
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima		4.250.000
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antarkantor		-
14. Liabilitas lainnya		1.045.657
TOTAL LIABILITAS		61.736.247
EKUITAS		
15. Modal disetor		819.304
a. Modal dasar		819.699
b. Modal yang belum disetor -/-		395
c. Saham yang diberi 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		120.276
a. Keuntungan		138.626
b. Kerugian -/-		(18.350)
18. Cadangan		163.861
a. Cadangan umum		163.861
b. Cadangan tujuan		-
19. Laba/rugi		6.626.888
a. Tahun-tahun lalu		5.551.340
Laba		5.551.340
Rugi		-
b. Tahun berjalan		1.233.283
Laba		1.233.283
Rugi		-
c. Dividen yang dibayarkan -/-		157.755
TOTAL EKUITAS		9.079.817
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		70.816.064

*) Termasuk Aset Hak Gunna

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

Laporan Laba Rugi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Oktober 2025

Laporan Laba Rugi		31 Okt 25
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		5.456.522
2. Beban Bunga		2.453.833
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		3.002.689
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya		
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan		(710)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan		-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan asset keuangan		6.579
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)		-
5. Keuntungan (kerugian) dari penyetoran dengan equity method		-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing		-
7. Pendapatan dividen		-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi		199.596
9. Pendapatan lainnya		121.998
10. Beban (Penyerapan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		148.605
11. Keuntungan (kerugian) kerugian penurunan nilai aset keuangan		810
12. Beban tetap operasional		770.52
13. Beban promosi		39.351
14. Beban lainnya		723.045
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(1.354.870)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1.647.819
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan asset tetap dan inventaris		-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(1.419)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(1.419)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1.646.400
Pajak Penghasilan		
a. Takirian pajak tahun berjalan -/-		356.717
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		(56.400)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1.233.283
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		9.325
a. Keuntungan yang bersifat dan revaluasi asset tetap		-
Keuntungan (kerugian) yang bersifat dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		9.325
b. pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti		-
c. Lainnya		-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-
a. Keuntungan (kerugian) yang bersifat dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar asset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		-
c. Lainnya		-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		9.325
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1.242.608
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

Laporan Komitmen Kontinjenensi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Oktober 2025

Laporan Komitmen Kontinjenensi		31 Okt 25
I. TAGAHAN KOMITMEN		31.363
1. Faedah pinjamen/pembayaran yang belum ditarik		-
2. Posisivitas yang akan diterima di transaksi pembelian spot dan derivatif/forward		-
3. Lainnya		31.363
II. TAGAHAN KOMMITMEN		1.044
1. Faedah kredit/pembayaran kepada nasabah yang belum ditarik		1.044
b. Uncommitted		1.044
Z. Irrevocable L/C yang masih berjalan		10.307
3. Garansi yang akan disertakan untuk transaksi spot dan derivatif/forward		-
4. Lainnya		-
III. TAGAHAN KONTINJENSI		-
1. Garansi yang diterima		-
2. Lainnya		-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		665
1. Garansi yang diberikan		-
2. Lainnya		665