

# LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



Laporan Posisi Keuangan  
PT Bank Mandiri Taspen  
Tanggal 31 Januari 2021

Laporan Posisi Keuangan	Nominal Dalam Jutaan
<b>ASET</b>	
1. Kas	78.231
2. Penempatan pada Bank Indonesia	6.255.735
3. Penempatan pada bank lain	30.186
4. Tagihan spot dan derivatif / forward	-
5. Surat berharga yang dimiliki	2.908.836
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	563.593
8. Tagihan akseptasi	-
9. Kredit yang diberikan	28.090.559
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan Modal	-
12. Aset keuangan lainnya	292.993
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	518.089
a. Surat berharga yang dimiliki	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	512.977
c. Lainnya	5.112
14. Aset tidak berwujud	91.960
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	33.610
15. Aset tetap dan inventaris	830.630
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	401.135
16. Aset Non Produktif	8.991
a. Properti terbungkalai	233
b. Agunan yang diambil alih	5.893
c. Rekening tunda	2.865
d. Aset antar kantor	-
17. Aset Lainnya	99.084
<b>TOTAL ASET</b>	<b>36.297.964</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1. Giro	122.305
2. Tabungan	4.998.987
3. Deposito	23.544.945
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	14.673
7. Liabilitas spot dan derivatif / forward	-
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
8. Liabilitas akseptasi	-
9. Liabilitas penerimaan	-
10. Surat berharga yang diterbitkan	1.495.020
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1.600.000
12. Setoran jaminan	-
13. Liabilitas antar kantor	-
14. Liabilitas lainnya	1.007.222
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>32.783.152</b>
<b>EKUITAS</b>	
15. Modal disetor	751.308
a. Modal dasar	751.703
b. Modal yang belum disetor -/-	395
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
16. Tambahan modal disetor	1.417.504
a. Agio	920.039
b. Disagio -/-	-
c. Dana setoran modal	497.465
d. Lainnya	-
keuntungan	-
kerugian	-
modal sumbangan	-
waran yang diterbitkan	-
opsi saham	-
17. Penghasilan komprehensif lain	26.488
a. Keuntungan	36.990
b. Kerugian -/-	10.502
18. Cadangan	150.000
a. Cadangan umum	50.000
b. Cadangan tujuan	100.000
19. Laba/rugi	1.169.512
a. Tahun-tahun lalu	1.256.225
Laba	1.256.225
Rugi	-
b. Tahun berjalan	50.149
Laba	50.149
Rugi	-
c. Dividen yang dibayarkan -/-	136.862
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>3.514.812</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>36.297.964</b>

Laporan Laba Rugi  
PT Bank Mandiri Taspen  
Tanggal 31 Januari 2021

Lab a Rugi	Nominal Dalam Jutaan
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1. Pendapatan Bunga	321.629
2. Beban Bunga	147.783
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>173.846</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya</b>	
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 penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7
9. Pendapatan lainnya	18.755
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	35.153
11. Kerugian terkait risiko operasional	-
12. Beban tenaga kerja	51.101
13. Beban promosi	3.988
14. Beban lainnya	32.503
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(103.983)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>69.863</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	7
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>7</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>69.870</b>
Pajak Penghasilan	19.721
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	19.721
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>50.149</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
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	(2.998)
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	(2.998)
c. Lainnya	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(2.998)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>47.151</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>

Laporan Komitmen Kontinjensi  
PT Bank Mandiri Taspen  
Tanggal 31 Januari 2021

Komitmen Kontinjensi	Nominal Dalam Jutaan
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	-
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	-
3. Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>10.724</b>
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	10.724
a. Committed	10.724
b. Uncommitted	-
2. Impegnable L/C yang masih berjalan	-
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	-
4. Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	-
1. Garansi yang diterima	-
2. Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	-
1. Garansi yang diberikan	-
2. Lainnya	-