

LAPORAN KEUANGAN

PT BANK MANDIRI TASPEN

Kantor Pusat: Jalan Cikini Raya No.42 Menteng DKI Jakarta 10330, Website: www.bankmantap.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam jutaan rupiah)

| NO. | POS - POS | INDIVIDUAL | | PERUSAHAAN INDUK | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 31 Des 2020 (Diaudit) | 31 Des 2019 (Diaudit) | 31 Des 2020 (Diaudit) | 31 Des 2019 (Diaudit) |
| ASET | | | | | |
| 1. Kas | 75.974 | 80.011 | 24.682.671 | 28.094.267 | |
| 2. Penempatan pada Bank Indonesia | 5.759.453 | 3.197.401 | 114.665.364 | 67.339.481 | |
| 3. Penempatan pada bank lain | 27.244 | 10.472 | 38.835.001 | 29.331.374 | |
| 4. Tagihan spot dan derivatif | - | - | 2.589.136 | 1.631.730 | |
| 5. Surat berharga yang dimiliki | 2.204.956 | 1.242.912 | 237.480.529 | 195.633.111 | |
| Surat berharga yang diterima dengan janji dibeli kembali (repo) | - | - | 1.687.310 | 4.001.825 | |
| Tagihan atas surat berharga yang diberikan dengan janji dibeli kembali (reverse repo) | 1.050.855 | 1.591.515 | 55.094.456 | 1.955.363 | |
| Tagihan akseptasi | - | - | 10.156.509 | 10.279.839 | |
| Kredit Yang Diberikan | 25.662.416 | 20.316.311 | 870.145.465 | 885.835.237 | |
| Plutung pembayaran konsumen | - | - | 19.078.408 | 18.565.706 | |
| Pembayaran syariah | - | - | - | - | |
| Penerbitan Modal | - | - | 2.264.636 | 618.929 | |
| Aset keuangan Lainnya | 267.915 | 210.507 | 36.517.872 | 36.618.923 | |
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan /- | | | | | |
| a. Surat berharga Yang Dimiliki | (1) | - | (87.539) | (50.200) | |
| b. Kredit Yang Diberikan dan Pembayaran Syariah | (510.819) | (208.680) | (72.756.566) | (30.350.993) | |
| c. Lainnya | (936) | - | (1.995.530) | (1.618.520) | |
| Aset tidak berwujud | 91.350 | 59.836 | 9.157.842 | 7.118.487 | |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud /- | (32.249) | (20.467) | (4.637.223) | (3.793.603) | |
| Aset tetap dan inventaris*) | 820.571 | 585.921 | 62.006.223 | 57.657.529 | |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris /- | (386.376) | (213.553) | (15.278.070) | (13.045.330) | |
| TOTAL ASET | 35.099.766 | 26.950.958 | 1.429.334.484 | 1.318.246.335 | |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | | |
| LIABILITAS | | | | | |
| 1. Giro | 103.838 | 96.274 | 305.364.218 | 250.414.087 | |
| 2. Tabungan | 4.742.002 | 3.508.112 | 390.694.642 | 359.161.498 | |
| 3. Deposito | 22.735.448 | 16.259.914 | 351.259.370 | 323.548.963 | |
| 4. Uang Elektronik | - | - | 1.399.915 | 1.308.223 | |
| 5. Liabilitas Kepada Bank Indonesia | - | - | - | - | |
| 6. Liabilitas Kepada bank lain | 14.722 | 726.710 | 7.215.782 | 13.843.770 | |
| 7. Liabilitas spot dan derivatif | - | - | 1.571.625 | 1.199.358 | |
| 8. Liabilitas atas surat berharga yang diterima dengan janji dibeli kembali (repo) | - | - | 1.330.068 | 3.782.055 | |
| 9. Liabilitas akseptasi | - | - | 10.156.509 | 10.279.839 | |
| 10. Surat berharga yang diterbitkan | 1.494.822 | 2.991.379 | 38.545.729 | 32.679.024 | |
| 11. Pinjaman/Pembayaran yang diterima | 1.600.000 | - | 52.962.312 | 54.293.730 | |
| 12. Setoran jaminan | - | - | 72.021 | 87.159 | |
| 13. Liabilitas antar kantor | - | - | - | - | |
| Liabilitas kepada pemegang polis unit-linked | - | - | 27.850.536 | 24.037.658 | |
| 14. Liabilitas lainnya | 938.435 | 693.997 | 46.465.624 | 33.790.446 | |
| Kepentingan Minoritas (Minority Interest) | - | - | 4.653.131 | 4.433.672 | |
| TOTAL LIABILITAS | 31.629.267 | 24.276.386 | 1.240.191.532 | 1.113.645.482 | |
| EKUITAS | | | | | |
| 16. Modal disetor | | | | | |
| a. Modal dasar | 751.703 | 751.703 | 16.000.000 | 16.000.000 | |
| b. Modal yang belum disetor /- | (395) | (395) | (4.333.333) | (4.333.333) | |
| c. Saham yang diberikan kembali (treasury stock) /- | - | (8.850) | - | - | |
| 17. Tambahan modal disetor | | | | | |
| a. Agio | 920.039 | 920.039 | 17.174.147 | 17.316.192 | |
| b. Disagio /- | - | - | - | - | |
| c. Modal sumbangan | - | - | - | - | |
| d. Dana setoran modal **) | 497.465 | - | - | - | |
| e. Lainnya | - | - | - | - | |
| 18. Penghasilan komprehensif lain | | | | | |
| a. Keuntungan | 39.988 | 6.083 | 37.067.009 | 32.867.957 | |
| b. Kerugian | (21.396) | (11.889) | (1.412.072) | (560.023) | |
| 19. Cadangan | | | | | |
| a. Cadangan umum | 50.000 | 45.000 | 2.333.333 | 2.333.333 | |
| b. Cadangan tujuan | 100.000 | 100.000 | - | - | |
| 20. Laba/rugi | | | | | |
| a. Tahun-tahun lalu | 840.797 | 507.864 | 121.692.745 | 124.751.353 | |
| b. Tahun berjalan | 429.160 | 456.208 | 17.19.253 | 27.482.133 | |
| c. Dividen Yang Didistribusikan | (136.862) | (100.041) | (16.489.280) | (11.256.759) | |
| TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK | 3.470.499 | 2.674.572 | 189.142.952 | 204.600.853 | |
| 21. Kepentingan non pengendali | - | - | - | - | |
| TOTAL EKUITAS | 3.470.499 | 2.674.572 | 189.142.952 | 204.600.853 | |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 35.099.766 | 26.950.958 | 1.429.334.484 | 1.318.246.335 | |

*) Termasuk Aset Hak Gun

LAPORAN KUALITAS AKTSET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam jutaan rupiah)

| POS - POS | INDIVIDUAL | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----|-----------------------|---|-----------|-----------|-----|----|---|---|-----------|--|
| | 31 Des 2020 (Diaudit) | | 31 Des 2019 (Diaudit) | | | | | | | | | |
| L | DPK | KL | D | M | JUMLAH | L | DPK | KL | D | M | JUMLAH | |
| I. PIHAK TERKAIT | | | | | | | | | | | | |
| 1. Penempatan pada bank lain | 26.328 | - | - | - | 26.328 | 9.564 | - | - | - | - | 9.564 | |
| a. Rupiah | 26.328 | - | - | - | 26.328 | 9.564 | - | - | - | - | 9.564 | |
| b. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. Tagihan spot dan derivatif /forward | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| a. Rupiah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| b. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. Surat berharga yang dimiliki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| a. Rupiah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| b. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. Surat berharga yang diterima dengan janji dibeli kembali (repo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| a. Rupiah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| b. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. Tagihan atas surat berharga yang diberikan dengan janji dibeli kembali (reverse Repo) | 1.050.855 | - | - | - | 1.050.855 | 1.591.515 | - | - | - | - | 1.591.515 | |
| a. Rupiah | 1.050.855 | - | - | - | 1.050.855 | 1.591.515 | - | - | - | - | 1.591.515 | |
| b. Valuta asing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. Tagihan akseptasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. Kredit yang diberikan dan pembayaran yang diberikan | 4.921 | - | - | - | 4.921 | 3.447 | - | - | - | - | 3.447 | |
| a. Debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 1.219 | - | - | - | 1.219 | 1.148 | - | - | - | - | 1.148 | |
| | | | | | | | | | | | | |