

LAPORAN KEUANGAN

PT BANK MANDIRI TASPEN



Laporan Posisi Keuangan
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 30 November 2023

Laporan Laba Rugi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 30 November 2023

Laporan Komitmen Kontinjensi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 30 November 2023

Laporan Posisi Keuangan		30 November 2023
ASET		
1. Kas		121.073
2. Penempatan pada Bank Indonesia		4.593.994
3. Penempatan pada bank lain		244.045
4. Tagihan spot dan derivatif/forward		-
5. Surat berharga yang dimiliki		8.549.346
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		3.013.710
8. Tagihan akseptasi		-
9. Kredit yang diberikan		41.041.319
10. Pembiayaan syariah		-
11. Penyertaan modal		-
12. Aset keuangan lainnya		383.239
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		1.118.532
a. Surat berharga yang dimiliki		-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah		1.109.037
c. Lainnya		9.495
14. Aset tidak berwujud		143.259
a. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		97.140
15. Aset tetap dan inventaris *)		1.558.461
a. Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		995.583
16. Aset non produktif **)		5.563
a. Properti terbengkalai		-
b. Agunan yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		5.563
d. Aset antarkantor		-
17. Aset lainnya		301.778
TOTAL ASET		57.744.532
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro		259.414
2. Tabungan		8.535.836
3. Deposito		33.748.481
4. Uang Elektronik		-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia		-
6. Liabilitas kepada bank lain		260.963
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward		-
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
9. Liabilitas akseptasi		-
10. Surat berharga yang diterbitkan		2.297.375
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima		4.000.000
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antarkantor		-
14. Liabilitas lainnya		2.326.955
TOTAL LIABILITAS		51.429.024
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		(54.894)
a. Keuntungan		-
b. Kerugian -/-		(54.894)
18. Cadangan		163.861
a. Cadangan umum		163.861
b. Cadangan tujuan		-
19. Laba/rugi		4.037.729
a. Tahun-tahun lalu		2.825.938
Laba		2.825.938
Rugi		-
b. Tahun berjalan		1.332.402
Laba		1.332.402
Rugi		-
c. Dividen yang dibayarkan -/-		120.611
TOTAL EKUITAS		6.315.508
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		57.744.532

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

Laporan Laba Rugi		30 November 2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		5.184.471
2. Beban Bunga		2.158.028
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		3.026.443
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		1.896
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		163.870
9. Pendapatan lainnya		165.403
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		231.592
11. Kerugian terkait risiko operasional		486
12. Beban tenaga kerja		761.747
13. Beban promosi		42.701
14. Beban lainnya		592.941
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(1.298.298)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1.728.145
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(3.895)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(3.895)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1.724.250
Pajak Penghasilan		391.848
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-		391.848
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1.332.402
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 pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti		-
c. Lainnya		-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		20.209
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyelesaian 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		20.209
c. Lainnya		-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		20.209
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1.352.611
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

Laporan Komitmen Kontinjensi		30 November 2023
I. TAGIHAN KOMITMEN		-
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik		-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif/forward		-
3. Lainnya		-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		1.530
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik		1.530
a. Committed		1.530
b. Uncommitted		-
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan		-
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward		-
4. Lainnya		-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		-
1. Garansi yang diterima		-
2. Lainnya		-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		217
1. Garansi yang diberikan		-
2. Lainnya		217