

LAPORAN KEUANGAN

PT BANK MANDIRI TASPEN



Laporan Posisi Keuangan
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 29 Februari 2024

Laporan Laba Rugi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 29 Februari 2024

Laporan Komitmen Kontinjensi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 29 Februari 2024

Laporan Posisi Keuangan	29 Februari 2024
ASET	
1. Kas	119.103
2. Penempatan pada Bank Indonesia	3.692.444
3. Penempatan pada bank lain	73.485
4. Tagihan spot dan derivatif / <i>forward</i>	-
5. Surat berharga yang dimiliki	8.238.812
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	322.565
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	4.747.674
8. Tagihan akseptasi	-
9. Kredit yang diberikan	42.147.440
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan Modal	-
12. Aset keuangan lainnya	412.666
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	1.060.128
a. Surat berharga yang dimiliki	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	1.050.912
c. Lainnya	9.216
14. Aset tidak berwujud	144.664
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	103.566
15. Aset tetap dan inventaris *)	1.617.037
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	1.050.979
16. Aset Non Produktif **)	13.899
a. Properti terbelkai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	13.899
d. Aset antarkantor	-
17. Aset Lainnya	336.212
TOTAL ASET	59.651.328
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	254.923
2. Tabungan	8.843.388
3. Deposito	33.854.293
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	843.242
7. Liabilitas spot dan derivatif / <i>forward</i>	-
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	307.247
9. Liabilitas akseptasi	-
10. Surat berharga yang diterbitkan	2.297.937
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	4.250.000
12. Setoran jaminan	-
13. Liabilitas antarkantor	-
14. Liabilitas lainnya	2.255.622
TOTAL LIABILITAS	52.996.652
EKUITAS	
15. Modal disetor	819.304
a. Modal dasar	819.699
b. Modal yang belum disetor -/-	395
c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
16. Tambahan modal disetor	1.349.508
a. Agio	1.349.508
b. Disagio -/-	-
c. Dana setoran modal	-
d. Lainnya	-
17. Penghasilan komprehensif lain	(33.084)
a. Keuntungan	-
b. Kerugian -/-	(33.084)
18. Cadangan	163.861
a. Cadangan umum	-
b. Cadangan tujuan	163.861
19. Laba/rugi	4.445.087
a. Tahun-tahun lalu	4.114.731
Laba	4.114.731
Rugi	-
b. Tahun berjalan	330.356
Laba	330.356
Rugi	-
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS	6.744.676
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	59.651.328

*) Termasuk Aset Hak Guna

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

Laporan Laba Rugi	29 Februari 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	973.160
2. Beban Bunga	445.745
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	527.415
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	-
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	-
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	30.569
9. Pendapatan lainnya	111.823
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	14.294
11. Kerugian terkait risiko operasional	122.869
12. Beban tenaga kerja	8.700
13. Beban promosi	98.816
14. Beban lainnya	(102.087)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(102.087)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	425.328
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(61)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(61)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	425.267
Pajak Penghasilan	94.911
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	94.911
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	330.356
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	(2.405)
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	(2.405)
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(2.405)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	327.951
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

Laporan Komitmen Kontinjensi	29 Februari 2024
I. TAGIHAN KOMITMEN	-
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / <i>forward</i>	-
3. Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1.328
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	1.328
a. Committed	-
b. Uncommitted	-
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif / <i>forward</i>	-
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	-
1. Garansi yang diterima	-
2. Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	182
1. Garansi yang diberikan	-
2. Lainnya	182