

LAPORAN KEUANGAN

PT BANK MANDIRI TASPEN



Laporan Posisi Keuangan
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Januari 2026

| Laporan Posisi Keuangan | | 31 Jan 26 |
|--|--|-------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 143.191 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 6.926.846 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 445.711 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif / forward | - |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 12.903.002 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 4.087.113 |
| 8. | Tagihan akseptasi | - |
| 9. | Kredit yang diberikan | 50.894.308 |
| 10. | Pembentukan syariah | - |
| 11. | Penyertaan Modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 501.323 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan /- | 766.483 |
| a. | Surat berharga yang dimiliki | - |
| b. | Kredit yang diberikan dan pembentukan syariah | 766.482 |
| c. | Lainnya | 1 |
| 14. | Aset tidak berwujud | 306.073 |
| a. | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud /- | 136.971 |
| 15. | Aset tetap dan inventaris *) | 2.007.217 |
| a. | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris /- | 1.451.991 |
| 16. | Aset Non Produktif **) | 20.469 |
| a. | Properti terbangkalai | - |
| b. | Angunan yang diambil alih | - |
| c. | Rekening tunda | 20.469 |
| d. | Aset antarkantor | - |
| 17. | Aset Lainnya | 221.337 |
| TOTAL ASET | | 76.101.145 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 517.220 |
| 2. | Tabungan | 12.499.112 |
| 3. | Deposito | 44.915.767 |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 51.018 |
| 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 | 2.695.605 |
| 11. | Pinjaman/pembentukan yang diterima | 5.000.000 |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antarkantor | - |
| 14. | Liabilitas lainnya | 936.184 |
| TOTAL LIABILITAS | | 66.614.906 |
| EKUITAS | | |
| 15. | Modal disetor | 819.304 |
| a. | Modal dasar | 819.304 |
| b. | Modal yang belum disetor /- | 395 |
| c. | Saham yang dibeli kembali (treasury stock) /- | - |
| 16. | Tambahan modal disetor | 1.349.508 |
| a. | Ajio | 1.349.508 |
| b. | Disagio /- | - |
| c. | Dana setoran modal | - |
| d. | Lainnya | - |
| 17. | Penghasilan komprehensif lain | 11.223 |
| a. | Keuntungan | 32.063 |
| b. | Kerugian /- | (20.840) |
| 18. | Cadangan | 163.861 |
| a. | Cadangan umum | 163.861 |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | 7.142.343 |
| a. | Tahun-tahun lalu | 6.974.665 |
| Laba | 6.974.665 | |
| Rugi | - | |
| b. | Tahun berjalan | 167.678 |
| Laba | 167.678 | |
| Rugi | - | |
| c. | Dividen yang dibayarkan /- | - |
| TOTAL EKUITAS | | 9.486.239 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| *) Termasuk Aset Hak Guna | | - |
| **) Aset Non Produktif Disajikan Net Setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | | - |

Laporan Laba Rugi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Januari 2026

| Laporan Laba Rugi | | 31 Jan 26 |
|--|------------------|-----------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. Pendapatan Bunga | 570.308 | |
| 2. Beban Bunga | 236.435 | |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 333.873 | |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya | | |
| 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar asset keuangan | (3.251) | |
| 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - | |
| 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan asset keuangan | 38.775 | |
| 4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | - | |
| 5. Keuntungan (kerugian) dari pertemuan dengan equity method | - | |
| 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | - | |
| 7. Pendapatan dividen | - | |
| 8. Pendapatan lainnya dan administrasi | 29.236 | |
| 9. Pendapatan lainnya | 4.555 | |
| 10. Beban (Penurunan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 25.496 | |
| 11. Kerugian terkait risiko operasional | - | |
| 12. Beban tenaga kerja | 82.631 | |
| 13. Beban promosi | 2.422 | |
| 14. Beban lainnya | 69.462 | |
| Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (110.696) | |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 223.177 | |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. Keuntungan (kerugian) perbaikan aset tetap dan inventaris | - | |
| 2. Keuntungan (kerugian) non operasional lainnya | (50) | |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (50) | |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 223.127 | |
| Pajak Penghasilan | | |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan /- | 55.449 | |
| b. Pendapatan (Beban) pajak tangguhan | - | |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 167.678 | |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 1. Pos-pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi | - | |
| a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - | |
| b. Pengulangan kembali atas program pinjaman manfaat pasti | - | |
| c. Lainnya | - | |
| 2. Pos-pos yang akan diklasifikasi ke laba rugi | (76.739) | |
| a. Keuntungan (kerugian) yang berasal 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 | (76.739) | |
| c. Lainnya | - | |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | (76.739) | |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 90.939 | |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - | |

Laporan Komitmen Kontinjenensi
PT Bank Mandiri Taspen
Tanggal 31 Januari 2026

| Laporan Komitmen Kontinjenensi | | 31 Jan 26 |
|--|---------|----------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | 137.359 |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembentukan yang belum ditarik | - | - |
| 2. Posisi yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward | - | - |
| 3. Lainnya | 137.359 | |
| II. KERUGIAN KOMITMEN | | |
| 1. Fasilitas kredit/pembentukan kepada nasabah yang belum ditarik | - | - |
| a. Committed | 1.147 | |
| b. Uncommitted | 1.147 | |
| 2. Irrevocable L/C yang masih berjalan | - | - |
| 3. Garansi yang akan diterimakan untuk transaksi spot dan derivatif / forward | - | - |
| 4. Lainnya | - | |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | 10.526 |
| 1. Garansi yang diterima | - | - |
| 2. Lainnya | - | |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | 665 |
| 1. Garansi yang diberikan | - | - |
| 2. Lainnya | - | |

**) Termasuk Aset Hak Guna

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