

# LAPORAN KEUANGAN

## PT BANK MANDIRI TASPEN



Laporan Posisi Keuangan  
PT Bank Mandiri Taspen  
Tanggal 31 Januari 2026

	Laporan Posisi Keuangan	31 Jan 26
<b>ASET</b>		
1. Kas		143.191
2. Penempatan pada Bank Indonesia		6.926.846
3. Penempatan pada bank lain		445.711
4. Tagihan spot dan derivatif / <i>forward</i>		-
5. Surat berharga yang dimiliki		12.903.002
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )		-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )		4.087.113
8. Tagihan akseptasi		-
9. Kredit yang diberikan		50.894.308
10. Pembiayaan 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 pembiayaan syariah		766.482
c. Lainnya		1
14. Aset tidak berwujud		306.073
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		136.971
15. Aset tetap dan inventaris *)		2.007.217
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		1.451.991
16. Aset Non Produktif **)		20.469
a. Properti terbekukala		-
b. Agunan yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		20.469
d. Aset antarkantor		-
17. Aset Lainnya		221.337
<b>TOTAL ASET</b>		<b>76.101.145</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
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 / <i>forward</i>		-
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )		-
9. Liabilitas akseptasi		-
10. Surat berharga yang diterbitkan		2.695.605
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima		5.000.000
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antarkantor		-
14. Liabilitas lainnya		936.184
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>66.614.906</b>
<b>EKUITAS</b>		
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		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 -/-		-
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>9.486.239</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>76.101.145</b>

\*) 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
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1. Pendapatan Bunga		570.308
2. Beban Bunga		236.435
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>333.873</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya</b>		
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan		(3.251)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan		-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan		38.775
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		29.236
9. Pendapatan lainnya		4.555
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )		25.496
11. Kerugian terkait risiko operasional		-
12. Beban tenaga kerja		82.631
13. Beban promosi		2.422
14. Beban lainnya		69.462
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>		<b>(110.696)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>223.177</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(50)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(50)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>223.127</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>		
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-		55.449
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		-
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>167.678</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		(76.739)
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		(76.739)
c. Lainnya		-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>(76.739)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>90.939</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>

Laporan Komitmen Kontinjensi  
PT Bank Mandiri Taspen  
Tanggal 31 Januari 2026

	Laporan Komitmen Kontinjensi	31 Jan 26
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik		137.359
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / <i>forward</i>		-
3. Lainnya		137.359
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		<b>11.673</b>
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik		1.147
a. <i>Committed</i>		1.147
b. <i>Uncommitted</i>		-
2. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan		-
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif / <i>forward</i>		-
4. Lainnya		10.526
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		<b>-</b>
1. Garansi yang diterima		-
2. Lainnya		-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		<b>665</b>
1. Garansi yang diberikan		-
2. Lainnya		665