

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 31 Desember 2018

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen
Periode : 01 Januari s.d. 31 Desember 2018

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 31 Desember 2018

No.	POS - POS	BANK 31 Desember 2018
ASET		
1.	Kas	67.830
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3.535.827
3.	Penempatan pada bank lain	17.628
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	141.861
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	840.370
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
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>)	383.997
8.	Kredit	-
9.	Kredit	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	15.525.968
10.	Pembayaran syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(132.127)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	-
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	37.112
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(12.434)
15.	Aset tetap dan inventaris	427.528
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(135.373)
17.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelkang	233
b.	Aset yang diambil alih	3.421
c.	Rekening tunda	898
d.	Aset antar kantor	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(660)
19.	Sewa pembiayaan ²⁾	10.985
20.	Aset pajak tangguhan	230.871
21.	Aset lainnya	-
22.	TOTAL ASET	20.943.935
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	47.436
2.	Tabungangan	2.742.617
3.	Simpangan berjangka	12.469.722
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	393.568
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	491.331
9.	Utang akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	1.995.379
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	483.393
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
17.	TOTAL LIABILITAS	18.623.446
EKUITAS		
18.	Modal disetor	681.061
a.	Modal dasar	681.061
b.	Modal yang belum disetor -/-	-
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
19.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	493.082
b.	Disagio -/-	-
c.	Modal vouchering	-
d.	Dana setoran modal	497.204
e.	Lainnya	-
20.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok	-
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program imbalan pasti	-
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(3.722)
h.	Lainnya	-
21.	Selisih kuasi reorganisasi	-
22.	Selisih restrukturisasi entitas sependaftaran	-
23.	Modal Pinjaman	-
a.	Cadangan umum	40.000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	279.393
b.	Tahun berjalan	333.471
25.	TOTAL EKUITAS	2.320.489
26.	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20.943.935

No.	POS POS	BANK 31 Desember 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2.045.203
a.	Rupiah	2.045.203
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	986.179
a.	Rupiah	986.179
b.	Valuta asing	-
3.	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1.059.024
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	222.977
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
f.	Dividen	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	-
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	222.977
2.	Beban Operasional Selain Bunga	828.376
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	84.950
iii.	Pembayaran syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	1.713
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	18.845
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	660
j.	Beban tenaga kerja	429.694
k.	Beban promosi	24.660
l.	Beban lainnya	267.854
3.	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(605.399)
4.	LABA (RUGI) OPERASIONAL	453.625
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	81
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1.648)
4.	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1.567)
5.	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	452.058
a.	Pajak penghasilan	-
b.	Taksiran pajak tahun berjalan	139.781
c.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	21.194
6.	LABA (RUGI) BERSIH	333.471
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program imbalan pasti	-
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	Pos - pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
3.	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	-
4.	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	333.471
5.	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

No.	POS-POS	BANK 31 Desember 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	27.834
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	27.834
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	27.834
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	-
b.	L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	26.952
a.	Bunga kredit yang diberikan	26.952
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	91
a.	Rupiah	91
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-