

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 31 Mei 2019

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen
Periode : 01 Januari s.d. 31 Mei 2019

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 31 Mei 2019

No.	POS - POS	BANK 31 Mei 2019
ASET		
1.	Kas	157.231
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	817.047
3.	Penempatan pada bank lain	476.323
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	246.693
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	836.773
	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>)	2.585.093
8.	Tagihan akseptasi	-
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	17.607.831
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(182.373)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	-
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	42.667
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(14.790)
14.	Aset tetap dan inventaris	455.758
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(164.348)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	233
	b. Aset yang dimiliki alih	3.421
	c. Rekening tunda	14.453
	d. Aset antar kantor	-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(660)
17.	Sewa pembiayaan ²⁾	-
18.	Aset pajak tangguhan	10.417
19.	Aset lainnya	285.763
	TOTAL ASET	23,177,532
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	63.138
2.	Talangan	3.156.229
3.	Simpanan berjangka	14.187.568
4.	Dana investasi <i>reverse sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	862.502
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	1.996.400
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Seranan 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	523.664
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	20,789,501
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	751.703
	b. Modal yang belum disetor -/-	(395)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	920.039
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana serahan modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok	987
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revolusi aset tetap	-
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(3.005)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependenganti	-
22.	Modal Pinjaman	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	45.000
	b. Cadangan tujuan	100.000
24.	Labu/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	407.823
	b. Tahun berjalan	165.879
	TOTAL EKUITAS	2,388,031
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	23,177,532

No.	POS-POS	BANK 31 Mei 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,061,795
	a. Rupiah	1.061.795
	b. Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	564,152
	a. Rupiah	564.152
	b. Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	497,643
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	117,907
	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. Penulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	117.907
2.	Beban Operasional Selain Bunga	384,977
	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	-
	iii. Aset keuangan lainnya	52.781
	iv. Penbiayaan syariah	-
	v. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	68
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	4.844
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	196.051
	k. Beban promosi	13.005
	l. Beban lainnya	118.228
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(267,070)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	230,573
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(186)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(186)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	230,387
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	64.508
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	165,879
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) aktuarial 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	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	165,879
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

No.	POS-POS	BANK 31 Mei 2019
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	23,050
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	23,050
	i. <i>Committed</i>	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	23,050
	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	31,661
	a. Bunga kredit yang diberikan	31,661
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Lainnya	-