

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



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

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

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

No.	POS - POS	BANK 31 Maret 2019
ASET		
1.	Kas	73.826
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	751.750
3.	Penempatan pada bank lain	621.146
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	197.591
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	838.313
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>)	1.903.335
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	16.771.215
10.	Pembayaran syaria ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(161.119)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	-
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	37.112
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(13.858)
15.	Aset tetap dan inventaris	449.719
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(152.576)
17.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelengkalai	233
b.	Aset yang diambil alih	3.421
c.	Rekening timah	10.269
d.	Aset luar 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⁾	-
20.	Aset pajak tangguhan	10.985
21.	Aset lainnya	267.724
	TOTAL ASET	21.608.426
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	54.476
2.	Tabungan	2.922.429
3.	Simpanan berjangka	12.850.856
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	852.583
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	1.995.987
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Seteroran 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	609.022
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	19.285.353
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 setoran 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	-
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(550)
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.	Tabung-sihm lalu	407.823
b.	Tabung berjalan	99.453
	TOTAL EKUITAS	2.323.073
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	21.608.426

No.	POS-POS	BANK 31 Maret 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	615.392
a.	Rupiah	615.392
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	324.272
a.	Rupiah	324.272
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	291.120
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	67.205
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.	Komis/provisi/fee dan administrasi	-
h.	Penulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	67.205
2.	Beban Operasional Selain Bunga	220.193
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	29.524
iii.	Penbiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	66
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	2.474
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	112.693
k.	Beban promosi	7.832
l.	Beban lainnya	67.604
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(152.988)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	138.132
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	(3)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(3)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	138.129
	Pajak Penghasilan	-
a.	Tak-siram pajak tahun berjalan	38.676
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	99.453
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	-
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	99.453
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

No.	POS-POS	BANK 31 Maret 2019
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	28.098
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	28.098
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	29.843
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.	<i>L/C</i> luar negeri	-
b.	<i>L/C</i> 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	29.731
a.	Bunga kredit yang diberikan	29.731
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	91
a.	Rupiah	91
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-