

# LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



LAPORAN POSISI KEUANGAN  
PT. Bank Mandiri Taspen  
Tanggal : 30 April 2019

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
PT. Bank Mandiri Taspen  
Periode : 01 Januari s.d. 30 April 2019

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI  
PT. Bank Mandiri Taspen  
Tanggal : 30 April 2019

No.	POS - POS	BANK 30 April 2019
<b>ASET</b>		
1.	Kas	83,395
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1.368.243
3.	Penempatan pada bank lain	317,173
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	196,962
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	838,038
d.	Pinjaman yang diterbitkan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan jaui dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan jaui dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	1.908,170
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 diterbitkan dan piutang	17,182,850
10.	Penyediaan yang diberikan <sup>1)</sup>	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(174,903)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	-
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	37,112
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(14,318)
15.	Aset tetap dan inventaris	450,729
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(158,376)
17.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelanja	233
b.	Aset yang diambil alih	3,421
c.	Rekening tunda	10,586
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 <sup>1)</sup>	-
18.	Aset pajak tangguhan	10,309
19.	Aset lainnya	281,024
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>22,339,988</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	51,570
2.	Tabungan	2,976,430
3.	Simpangan berjangka	13,631,076
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	858,774
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan jaui dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Utang akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	1,996,193
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	478,864
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>19,986,907</b>
<b>EKUITAS</b>		
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 tambahan	-
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	1,310
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	(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	130,606
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2,353,081</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>22,339,988</b>

No.	POS - POS	BANK 30 April 2019
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>832,833</b>
a.	Rupiah	832,833
b.	Valuta asing	-
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>439,351</b>
a.	Rupiah	439,351
b.	Valuta asing	-
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>393,482</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	<b>90,799</b>
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	90,799
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	<b>302,750</b>
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> )	-
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.	Penyediaan syariah	44,056
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	68
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	3,846
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	150,201
k.	Beban promosi	10,415
l.	Beban lainnya	94,164
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(211,951)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>181,531</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(134)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(134)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>181,397</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	50,791
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>130,606</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
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.	<b>Pos - pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
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	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>	-
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>130,606</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	-

No.	POS - POS	BANK 30 April 2019
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	27,070
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	27,070
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	27,070
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	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	30,873
a.	L/C luar negeri	30,873
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-