

LAPORAN KEUANGAN

PT BANK MANDIRI TASPEN



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

No.	POS - POS	BANK 31 Januari 2019
ASET		
1. Kas		
2. Pemepatan pada bank lain		71.245
3. Pemepatan pada bank lain		1,195,217
4. Tagihan spot dan derivatif		137,176
5. Surat berharga		-
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
b. Tersedia untuk dijual		195,535
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		839,930
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>)		1,298,569
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		-
10. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)		-
11. Penyertaan		-
12. Cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan /-	(142,989)	-
a. Surat berharga	-	-
b. Kredit	-	-
c. Lainnya	-	-
13. Aset tidak berwujud	37,112	-
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud /-	(12,909)	-
14. Aset tetap dan inventaris	430,702	-
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris /-	(140,916)	-
15. Aset non produktif	-	-
a. Properti terbangkalai	233	-
b. Rekening tanpa nilai alih	3,421	-
c. Rekening tunda	2,552	-
d. Aset antar kantor	-	-
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-
16. Cadangan kerugian penurunan nilai asset non keuangan /-	(660)	-
17. Sewa pembiayaan ¹⁾	-	-
18. Aset pajak tangguhan	10,985	-
19. Aset lainnya	247,035	-
TOTAL ASET	20,095,351	
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro	44,932	-
2. Tabungan	2,818,463	-
3. Simpanan berjangka	12,264,539	-
4. Dana investasi revenue sharing	-	-
5. Pinjaman dari bank Indonesia	-	-
6. Pinjaman dari bank lain	161,556	-
7. Liabilitas spot dan derivatif	-	-
8. Utang surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	-
9. Utang akseptasi	-	-
10. Surat berharga yang diterbitkan	1,995,580	-
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	455,965	-
16. Dana investasi profit sharing	-	-
TOTAL LIABILITAS	17,741,035	
EKUITAS		
17. Modal disitor	-	-
a. Modal dasar	-	-
b. Modal yang belum disitor /-	751,703	-
c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) /-	(395)	-
18. Tambahan modal disitor	-	-
a. Agio	920,039	-
b. Disagio /-	-	-
c. Modal sumbangan	-	-
d. Dana setoran modal	-	-
e. Lainnya	-	-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-	-
a. Pendapatan (kerugian) laba/laba perubahan laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai asset keuangan dalam kelompok	-	-
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-
d. Keuntungan revaluasi asset tetap	-	-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(3,077)	-
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-	-
h. Lainnya	-	-
20. Setoran kusi reorganisasi	-	-
21. Aktivitas strukturalisasi entitas sependeknali	-	-
Modal Pijaman	-	-
23. Cadangan	-	-
a. Cadangan umum	40,000	-
b. Cadangan tujuan	-	-
24. Laba/rugi	-	-
a. Tahan-tahan lalu	612,865	-
b. Tahan berjalan	33,181	-
TOTAL EKUITAS	2,354,316	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20,095,351	

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

No.	POS - POS	BANK 31 Januari 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		200,084
a. Rupiah		200,084
b. Valuta asing		-
2. Beban Bunga		106,831
a. Rupiah		106,831
b. Valuta asing		-
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		93,253
B. Pendapatan dan Beban Operasional setelah Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		22,615
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 penyentra dengan <i>equity method</i>		-
f. Dividen		-
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		-
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		-
i. Pendapatan lainnya		22,615
2. Beban Operasional Selain Bunga		69,760
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. Pengakuan 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>)		-
f. Kerugian terkait risiko operasional		-
g. Kerugian dari penyentra dengan <i>equity method</i>		-
h. komisi/provisi/fee dan administrasi		-
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		1,086
j. Beban tenaga kerja		32,518
k. Beban promosi		1,812
l. Beban lainnya		23,482
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(47,145)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		46,108
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan asset tetap dan inventaris		-
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		-
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(23)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(23)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		46,085
Pajak Penghasilan		-
a. Taksiran pajak tahun berjalan		12,904
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		-
LABA (RUGI) BERSIH		33,181
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1. Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-
a. Keuntungan revaluasi asset 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 asset 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 TERAKTIF		
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN - NET		33,181
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

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

No.	POS-POS	BANK 31 Januari 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		32,154
a. BUMN		-
i. Committed		-
ii. Uncommitted		-
a. Rupiah		-
b. Valuta asing		-
b. Lainnya		-
i. Committed		-
ii. Uncommitted		-
a. Rupiah		-
b. Valuta asing		-
b. L/C dalam negeri		-
a. L/C luar negeri		-
3. Irrevocable L/C 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		27,522
a. Bunga kredit yang diberikan		27,522
b. Bunga lainnya		-
3. Lainnya		-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1. Garansi yang diberikan		91
a. Rupiah		91
b. Valuta asing		-
2. Lainnya		-