

# LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



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

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

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

No.	POS - POS	(dalam jutaan)	
		BANK	BANK
		31 Agustus 2019	
<b>ASET</b>			
1.	Kas	90.345	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2.065.218	
3.	Penempatan pada bank lain	19.105	
4.	Tagihan spot dan derivatif	-	
5.	Surat berharga	-	
a.	Ditukir pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	
b.	Tersedia untuk dijual	302.040	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	491.412	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	343.491	
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	2.062.317	
8.	Tagihan akseptasi	-	
9.	Kredit	-	
a.	Ditukir pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	
b.	Tersedia untuk dijual	-	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	18.689.974	
10.	Pembayaran syariah	-	
11.	Penyertaan	-	
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	-	
a.	Surat berharga	-	
b.	Kredit	(195.655)	
c.	Lainnya	-	
13.	Aset tidak berwujud	59.276	
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	(16.962)	
15.	Aset tetap dan inventaris	488.469	
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	(182.020)	
17.	Aset non produktif	-	
a.	Properti terbengkalas	233	
b.	Aset yang diambil alih	8.325	
c.	Rekening tunda	11.322	
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 <i>-/-</i>	(660)	
17.	Sewa pembiayaan	-	
18.	Aset pajak tangguhan	8.557	
19.	Aset lainnya	306.889	
<b>TOTAL ASET</b>		<b>24.551.676</b>	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
1.	Giro	69.387	
2.	Tabungan	3.206.483	
3.	Simpangan berjangka	15.098.388	
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-	
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	
6.	Pinjaman dari bank lain	756.812	
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-	
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	343.820	
9.	Utang akseptasi	-	
10.	Surat berharga yang diterbitkan	1.997.031	
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	585.358	
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-	
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>22.057.279</b>	
<b>EKUITAS</b>			
17.	Modal dasar	751.703	
b.	Modal yang belum disetor <i>-/-</i>	(395)	
c.	Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) <i>-/-</i>	-	
18.	Tambahan modal disetor	-	
a.	Agio	920.039	
b.	Disagio <i>-/-</i>	-	
c.	Modal sumbuangan	-	
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	2.547	
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	(3.005)	
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-	
h.	Lainnya	-	
20.	Seluruh hasil reorganisasi	-	
21.	Seluruh restrukturisasi entitas sependelegasi	-	
22.	Modal Pinjaman	-	
23.	Cadangan	-	
a.	Cadangan umum	45.000	
b.	Cadangan tujuan	100.000	
24.	Laba/rugi	-	
a.	Tahun-tahun lalu	407.823	
b.	Tahun berjalan	270.685	
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>2.494.397</b>	
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>24.551.676</b>	

No.	POS-POS	(dalam jutaan)	
		BANK	BANK
		31 Agustus 2019	
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>			
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>			
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	1.774.174	
a.	Rupiah	1.774.174	
b.	Valuta asing	-	
2.	<b>Beban Bunga</b>	955.867	
a.	Rupiah	955.867	
b.	Valuta asing	-	
<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>		<b>818.307</b>	
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga</b>			
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	185.261	
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	46	
h.	Pemilihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	
i.	Pendapatan lainnya	185.215	
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	627.221	
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	69.475	
iii.	Pembayaran syariah	-	
iv.	Aset keuangan lainnya	-	
f.	Kerugian terkait risiko operasional	4.068	
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-	
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	6.769	
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	
j.	Beban tenaga kerja	324.711	
k.	Beban promosi	22.832	
l.	Beban lainnya	199.366	
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(441.960)</b>	
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>376.347</b>	
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>			
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(7)	
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-	
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(389)	
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(396)</b>	
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>375.951</b>	
Pajak Penghasilan		-	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	105.266	
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-	
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>270.685</b>	
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
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	-	
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>270.685</b>	
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>	

No.	POS-POS	(dalam jutaan)	
		BANK	BANK
		31 Agustus 2019	
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>			
1.	Facilitas 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.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	19.329
a.	BUMN	-	
i.	Committed	-	
-	Rupiah	-	
-	Valuta asing	-	
ii.	Uncommitted	-	
-	Rupiah	-	
-	Valuta asing	-	
b.	Lainnya	-	19.329
i.	Committed	-	
ii.	Uncommitted	-	19.329
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-	
a.	Committed	-	
i.	Rupiah	-	
ii.	Valuta asing	-	
b.	Uncommitted	-	
i.	Rupiah	-	
ii.	Valuta asing	-	
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	-	
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>			
1.	Garansi yang diterima	-	
a.	Rupiah	-	
b.	Valuta asing	-	
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	32.047	
a.	Bunga kredit yang diberikan	32.047	
b.	Bunga lainnya	-	
3.	Lainnya	-	
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>			
1.	Garansi yang diberikan	-	
a.	Rupiah	-	
b.	Valuta asing	-	
2.	Lainnya	-	