

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



LAPORAN POSISI KEUANGAN PT. Bank Mandiri Taspen Tanggal : 30 April 2020

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT. Bank Mandiri Taspen Periode : 01 Januari s.d. 30 April 2020

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT. Bank Mandiri Taspen Tanggal : 30 April 2020

No.	POS - POS	BANK 30 April 2020
ASET		
1.	Kas	84.404
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3.118.668
3.	Penempatan pada bank lain	13.006
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	443.204
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	830.094
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang diukur dengan janji untuk keabsahan	1.416.296
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	22.140.932
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(1)
b.	Kredit	(275.407)
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	66.380
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(23.782)
15.	Aset tetap dan inventaris	740.903
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(266.746)
17.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	233
b.	Aset yang diambil alih	5.893
c.	Rekening tunda	1.297
d.	Aset antar kantor	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(1.410)
19.	Sewa pembiayaan	-
20.	Aset pajak tangguhan	15.686
21.	Aset lainnya	284.506
	TOTAL ASET	28.594.155
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	115.068
2.	Tabungan	3.833.018
3.	Simpangan berjangka	17.724.763
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	19.855
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	2.992.851
11.	Pinjaman yang diterima	500.000
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	738.247
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	25.923.803
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	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.495
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	(11.889)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Modal Pinjaman	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	45.000
b.	Cadangan tujuan	100.000
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	702.856
b.	Tahun berjalan	161.542
	TOTAL EKUITAS	2.670.352
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	28.594.155

No.	POS-POS	BANK 30 April 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1.070.463
a.	Rupiah	1.070.463
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	557.583
a.	Rupiah	557.583
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	512.880
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	97.693
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	37
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	97.656
2.	Beban Operasional Selain Bunga	387.856
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	54.827
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	253
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	3.480
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	437
j.	Beban tenaga kerja	188.924
k.	Beban promosi	14.588
l.	Beban lainnya	125.346
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(290.163)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	222.717
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	80
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	80
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	222.796
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	61.253
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	161.543
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 as	-
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 ru	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	161.543
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

No.	POS-POS	BANK 30 April 2020
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	14.088
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	14.088
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	14.088
2.	Facilitas 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	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	32.373
a.	Bunga kredit yang diberikan	32.373
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-