

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



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

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

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

No.	POS - POS	BANK 30 Juni 2020
ASET		
1.	Kas	86.323
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3.765.119
3.	Penempatan pada bank lain	17.606
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	749.521
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1.022.359
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang utuh utangan jantri jantri kebon	1.739.913
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	22.884.320
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	(1)
	b. Kredit	(336.654)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	68.326
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(25.541)
14.	Aset tetap dan inventaris	763.792
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(294.277)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelanjai	233
	b. Aset yang diambil alih	5.893
	c. Rekening tunda	1.388
	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 -/-	(1.393)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	12.028
19.	Aset lainnya	284.529
	TOTAL ASET	30.743.484
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	95.791
2.	Tabungan	4.030.297
3.	Simpanan berjangka	19.176.209
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	18.509
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	2.993.605
11.	Pinjaman yang diterima	850.000
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	848.166
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	28.012.577
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	14.872
	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 sependengali	-
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	208.721
	TOTAL EKUITAS	2.730.907
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	30.743.484

No.	POS-POS	BANK 30 Juni 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1.620.343
	a. Rupiah	1.620.343
	b. Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	852.113
	a. Rupiah	852.113
	b. Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	768.230
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	139.619
	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. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	38
	h. Penulisan atas cadangan kerugian penurunan nilai	10
	i. Pendapatan lainnya	139.571
2.	Beban Operasional Selain Bunga	620.130
	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	126.417
	iii. Penjualan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	6.730
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	4.755
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	420
	j. Beban tenaga kerja	280.785
	k. Beban promosi	19.730
	l. Beban lainnya	181.293
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(480.511)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	287.719
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	113
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	113
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	79.110
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	208.722
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	10.986
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba ru	(2.197)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	217.511
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	217.511
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

No.	POS-POS	BANK 30 Juni 2020
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	495
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	521
3.	Lainnya	525-529
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	15.615
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	533
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	535
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	15.615
	i. <i>Committed</i>	536
	ii. <i>Uncommitted</i>	538
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	15.615
	a. <i>Committed</i>	542
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	544
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
	a. L/C luar negeri	561
	b. L/C dalam negeri	562
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	570
5.	Lainnya	589
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	591
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	31.949
	a. Bunga kredit yang diberikan	592
	b. Bunga lainnya	31.949
3.	Lainnya	598
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	599
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Lainnya	609