

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 31 Mei 2020

No.	POS - POS	BANK 31 Mei 2020
ASET		
1.	Kas	75.932
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3.714.696
3.	Penempatan pada bank lain	25.905
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	744.801
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1.022.750
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang diukur dengan janji untuk kembali	1.521.721
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	22.418.551
10.	Penyertaan	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	(1)
	b. Kredit	(298.323)
	c. Lainnya	(1)
13.	Aset tidak berwujud	66.380
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(24.645)
14.	Aset tetap dan inventaris	750.646
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(280.447)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbungkalai	233
	b. Aset yang diambil alih	5.893
	c. Rekening tunda	1.151
	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 -/-	(1.410)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	13.137
19.	Aset lainnya	276.717
	TOTAL ASET	30.033.686
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	85.896
2.	Tabungan	4.015.143
3.	Simpangan berjangka	18.923.518
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	19.233
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	2.993.269
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	783.286
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	27.320.345
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	10.889
	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	195.138
	TOTAL EKUITAS	2.713.341
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	30.033.686

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen
Periode : 01 Januari s.d. 31 Mei 2020

No.	POS-POS	BANK 31 Mei 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1.344.728
	a. Rupiah	1.344.728
	b. Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	704.828
	a. Rupiah	704.828
	b. Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	639.900
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	117.134
	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	32
	h. Penulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	21
	i. Pendapatan lainnya	117.081
2.	Beban Operasional Selain Bunga	497.034
	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	83.165
	iii. Penyiaraan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	4.282
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	3.861
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	437
	j. Beban tenaga kerja	236.005
	k. Beban promosi	17.362
	l. Beban lainnya	151.922
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(379.900)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	260.000
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	191
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	191
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	260.191
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	65.053
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	195.138
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	12.526
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba ru	(3.131)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	-
	NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	210.795
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 31 Mei 2020

No.	POS-POS	BANK 31 Mei 2020
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	14.269
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	14.269
	i. <i>Committed</i>	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	14.269
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	iii. <i>Uncommitted</i>	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
	a. <i>L/C</i> luar negeri	-
	b. <i>L/C</i> 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	30.894
	a. Bunga kredit yang diberikan	30.894
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Lainnya	-