

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 30 Nopember 2019

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen
Periode : 01 Januari s.d. 30 Nopember 2019

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 30 Nopember 2019

No.	POS - POS	BANK 30 Nopember 2019
ASET		
1.	Kas	78.088
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3.043.688
3.	Penempatan pada bank lain	12.623
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	303.247
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	833.097
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	ragaini atas surat berharga yang uteri uangan jani unum keftoon	1.592.470
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	19.918.336
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(202.480)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	59.761
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	(19.708)
14.	Aset tetap dan inventaris	549.984
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	(205.071)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelkakai	233
	b. Aset yang diambil alih	5.893
	c. Rekening tunda	3.049
	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>	(973)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	9.134
19.	Aset lainnya	308.794
	TOTAL ASET	26.290.165
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	80.311
2.	Tabungan	3.458.761
3.	Simpanan berjangka	15.739.509
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	723.133
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	2.991.210
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	681.413
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	23.674.337
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
	a. 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 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 dalam	3.381
	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	(5.540)
	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	407.823
	b. Tahun berjalan	393.817
	TOTAL EKUITAS	2.615.828
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	26.290.165

No.	POS-POS	BANK 30 Nopember 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2.513.567
	a. Rupiah	2.513.567
	b. Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	1.351.981
	a. Rupiah	1.351.981
	b. Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1.161.586
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	266.001
	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	4.365
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	829
	i. Pendapatan lainnya	260.807
	Beban Operasional Selain Bunga	885.659
	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	80.039
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	7.081
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	14.975
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	313
	j. Beban tenaga kerja	454.764
	k. Beban promosi	32.403
	l. Beban lainnya	296.084
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(619.658)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	541.928
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(7)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	3.786
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	3.779
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	545.707
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	152.798
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	908
	LABA (RUGI) BERSIH	393.817
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	393.817
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

No	POS-POS	BANK 30 Nopember 2019
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	17
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	17
	i. <i>Committed</i>	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	17
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</i> <i>in flight</i> 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	34
	a. Bunga kredit yang diberikan	34
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Lainnya	-