

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



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

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

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

No.	POS - POS	BANK 31 Oktober 2019
ASET		
1.	Kas	90.178
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2.205.516
3.	Penempatan pada bank lain	18.836
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
	a. Ditur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	304.038
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	834.203
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dietur dengan janji untuk keon	1.647.814
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	-
	a. Ditur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	19.470.898
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(199.508)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	59.730
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	(18.948)
14.	Aset tetap dan inventaris	536.050
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	(196.343)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelanjai	233
	b. Aset yang diambil alih	5.893
	c. Rekening tunda	6.844
	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>	(968)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	9.287
19.	Aset lainnya	313.201
	TOTAL ASET	25.086.954
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	73.510
2.	Tabungan	3.359.572
3.	Simpangan berjangka	15.729.533
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	721.516
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	1.997.486
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	631.078
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	22.512.695
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	4.052
	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 sepengendali	-
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	351.577
	TOTAL EKUITAS	2.574.259
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	25.086.954

No.	POS-POS	BANK 31 Oktober 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2.265.863
	a. Rupiah	2.265.863
	b. Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	1.217.344
	a. Rupiah	1.217.344
	b. Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1.048.519
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	241.748
	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	8.328
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	233.420
2.	Beban Operasional Selain Bunga	803.359
	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	75.478
	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	12.205
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	307
	j. Beban tenaga kerja	415.121
	k. Beban promosi	29.696
	l. Beban lainnya	263.471
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(561.611)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	486.908
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	139
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	132
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	487.040
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	136.371
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	908
	LABA (RUGI) BERSIH	351.577
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	351.577
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

No.	POS-POS	BANK 31 Oktober 2019
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	18.096
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	18.096
	i. <i>Committed</i>	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	18.096
2.	Fasilitas 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. <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	33.374
	a. Bunga kredit yang diberikan	33.374
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Lainnya	-