

LAPORAN KEUANGAN

PT BANK MANDIRI TASPEN



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

No.	POS - POS	BANK 31 Desember 2019 Audit
ASET		
1. Kas		80.011
2. Penempatan pada Bank Indonesia		3.197.401
3. Penempatan pada bank lain		10.472
4. Tagihan spot dan derivatif		-
5. Surat berharga		-
a. Dikur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
b. Terseda untuk dijual		410.267
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		832.645
d. Pinjaman yang diberikan dan prutang		-
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)		-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan jinji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)		1.591.515
8. Tagihan akseptasi		-
9. Kredit		-
a. Dikur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
b. Terseda untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-
d. Pinjaman yang diberikan dan prutang		-
10. Pembayaran syariah		-
11. Penyertaan		-
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan /-		-
a. Surat berharga		-
b. Kredit		(208.680)
c. Lainnya		-
13. Aset tidak berwujud		59.836
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud /-		(20.467)
14. Aset tetap dan inventaris		585.921
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris /-		(213.553)
15. Aset non produktif		-
a. Properti terbengkalai		233
b. Aset yang dambol alih		5.892
c. Rekening tunda		444
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 /-		(973)
17. Sewa pembayaran		-
18. Aset pajak tangguhan		14.182
19. Aset lainnya		289.501
TOTAL ASET		26.950.958
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro		96.275
2. Tabungan		3.508.113
3. Simpanan berjangka		16.259.914
4. Dana investasi, <i>revenue sharing</i>		-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6. Pinjaman dari bank lain		726.710
7. Labelitas spot dan derivatif		-
8. Utang surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)		-
9. Utang akseptasi		-
10. Surat berharga yang diterbitkan		2.991.379
11. Pinjaman yang diterima		-
12. Setoran jaminan		-
13. Labelitas antar kantor		-
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		-
14. Labelitas pajak tangguhan		-
15. Labelitas lainnya		693.995
16. Dana investasi, <i>profit sharing</i>		-
TOTAL LIABILITAS		24.276.886
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 uang asing		-
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok		6.083
c. Bagian efektif finding nilai arus kas		-
d. Keuntungan revaluasi asset 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 sependeknya		-
22. Modal pinjaman		-
23. Cadangan		-
a. Cadangan umum		45.000
b. Cadangan tajuan		100.000
24. Laba/rugi		-
a. Tahun-tahun lalu		407.823
b. Tahun berjalan		456.208
TOTAL EKUITAS		2.674.572
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		26.950.958

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

No.	POS-POS	BANK 31 Desember 2019 Audit
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		2.779.474
a. Rupiah		2.779.474
b. Valuta asing		-
2. Beban Bunga		1.486.054
a. Rupiah		1.486.054
b. Valuta asing		-
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		1.293.420
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		272.929
a. Pendapatan nilai wajar aset keuangan		-
i. Surat berharga		-
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		-
iv. Aset keuangan lainnya		-
b. Penurunan nilai wajar habilitas keuangan		-
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		-
i. Surat berharga		-
ii. Kredit		-
iii. Aset keuangan lainnya		-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realized</i>)		-
e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>		-
f. Dividen		-
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		273
h. Pemuliharaan atas cadangan kerugian penurunan nilai		211
i. Pendapatan lainnya		272.445
2. Beban Operasional Selain Bunga		951.093
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>realized</i>)		-
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)		-
i. Surat berharga		-
ii. Kredit		-
iii. Pembayaran syariah		88.764
iv. Aset keuangan lainnya		-
f. Kerugian terkait risiko operasional		204
g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>		-
h. komisi/provisi/fee dan administrasi		18.356
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		313
j. Beban tenaga kerja		477.661
k. Beban promosi		35.614
l. Beban lainnya		330.091
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(678.074)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		615.346
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		(1)
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		-
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		5.488
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		5.487
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		620.833
Pajak Penghasilan		-
a. Taksiran pajak tahun berjalan		167.127
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		2.502
LABA (RUGI) BERSIH		456.208
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1. Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-
a. Keuntungan revaluasi asset 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 asing		-
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan dalam kelompok tersebut untuk dijual		-
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas		-
d. Lainnya		-
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT		
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		456.208
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		

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

No.	POS-POS	BANK 31 Desember 2019 Audit
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		15.758
a. BUMN		-
i. Committed		-
ii. Uncommitted		-
a. Rupiah		-
b. Valuta asing		-
b. Lainnya		15.758
i. Committed		15.758
ii. Uncommitted		15.758
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		-
a. Committed		-
i. Rupiah		-
ii. Valuta asing		-
b. Uncommitted		-
i. Rupiah		-
ii. Valuta asing		-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		-
a. L/C lahir 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		27.836
a. Bunga kredit yang diberikan		-
b. Bunga lainnya		27.836
3. Lainnya		-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1. Garansi yang diberikan		-
a. Rupiah		-
b. Valuta asing		-
2. Lainnya		-