

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



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

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

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

No.	POS - POS	BANK 31 Januari 2020
ASET		
1.	Kas	82.460
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3.112.530
3.	Penempatan pada bank lain	18.215
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	413.474
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	832.183
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	1.528.891
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	20.753.110
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	-
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	(248.368)
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	61.735
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	(21.249)
15.	Aset tetap dan inventaris	689.842
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	(223.473)
17.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	233
b.	Aset yang diambil alih	5.892
c.	Rekening tunda	1.885
d.	Aset antar kantor	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan <i>-/-</i>	(1.387)
19.	Sewa pembiayaan	-
20.	Aset pajak tangguhan	10.758
21.	Aset lainnya	246.486
	TOTAL ASET	27.263.217
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	93.988
2.	Tahungan	3.583.871
3.	Simpangan berjalan	16.467.736
4.	Dana investasi <i>reverse sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	732.581
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	2.991.747
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	700.630
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	24.570.553
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	920.039
a.	Agio	-
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 uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	6.297
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.	Seluruh kuasi reorganisasi	-
21.	Seluruh 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	842.193
b.	Tahun berjalan	39.716
	TOTAL EKUITAS	2.692.664
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	27.263.217

No.	POS-POS	BANK 31 Januari 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	259.162
a.	Rupiah	259.162
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	142.042
a.	Rupiah	142.042
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	117.120
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	25.246
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.	Komis/provisi/fee dan administrasi	11
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	25.235
2.	Beban Operasional Selain Bunga	87.344
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	-
iii.	Pembiayaan syariah	15.438
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	58
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	677
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	571
j.	Beban tenaga kerja	37.072
k.	Beban promosi	3.837
l.	Beban lainnya	29.691
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(62.098)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	55.022
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	97
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	97
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	55.119
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	15.403
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	39.716
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 asing	-
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 rugi	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK	-
	PENGHASILAN TERKAIT	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	39.716
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

No.	POS-POS	BANK 31 Januari 2020
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	18.226
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	18.226
i.	Committed	-
ii.	Uncommitted	18.226
2.	Facilitas 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 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	28.734
a.	Bunga kredit yang diberikan	28.734
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-