

# LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



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

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

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

No.	POS - POS	BANK 30 September 2019
<b>ASET</b>		
1.	Kas	94.699
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2.298.700
3.	Penempatan pada bank lain	16.341
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
a.	Diturunkan pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	302.537
c.	Ditilikli hingga jatuh tempo	834.548
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( repo )	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji untuk diterima	1.478.786
8.	Tagihan akseptansi	-
9.	Kredit	-
a.	Diturunkan pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Ditilikli hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	19.123.885
10.	Penyertaan	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	(396.479)
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	59.276
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(18.191)
14.	Aset tetap dan inventaris	523.215
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(187.904)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbekuk	233
b.	Aset yang diambil alih	5.892
c.	Rekening tunai	10.662
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 -/-	(660)
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	10.261
19.	Aset lainnya	336.827
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>24.692.788</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	70.678
2.	Tabungan	3.286.802
3.	Sampungan berjangka	15.463.741
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	715.833
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( repo )	-
9.	Utang akseptansi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	1.997.244
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Seratus 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	630.771
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>22.168.669</b>
<b>EKUITAS</b>		
17.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	751.703
b.	Modal yang belum dicatat -/-	(395)
c.	Saham yang dibeli kembali ( treasury stock ) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	920.039
b.	Disagio -/-	-
c.	Modal simpanan	-
d.	Dana serukan modal	-
e.	Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-
a.	Penyesuaian akibat perubahan laporan keuangan dalam mata	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam	3.261
c.	Bagian efektif dari lihang nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program pensiun	(5.540)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Seluruh kumulatif reorganisasi	-
21.	Seluruh restrukturisasi entitas sependengalan	-
22.	Modal Pinjaman	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	45.000
b.	Cadangan khusus	300.000
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	407.823
b.	Tahun berjalan	365.748
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2.627.639</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>24.692.788</b>

No.	POS-POS	BANK 30 September 2019
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>2.014.559</b>
a.	Rapiah	2.014.559
b.	Valuta asing	-
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>1.082.267</b>
a.	Rapiah	1.082.267
b.	Valuta asing	-
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>932.292</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	<b>212.658</b>
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>realized</i> )	-
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
f.	Dividen	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	8.037
h.	Penjualan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	204.021
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	<b>719.311</b>
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.	Penyertaan variabel	71.726
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	9.660
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	379.013
k.	Beban promosi	25.424
l.	Beban lainnya	226.407
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(507.253)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>425.039</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(7)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non-operasional lainnya	162
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>155</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>425.194</b>
	Pajak Penghasilan	-
a.	Takliran pajak tahun berjalan	320.354
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	908
	<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>305.748</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos - pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi</b>	-
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program pensiun	-
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi	-
2.	<b>Pos - pos yang akan diklasifikasi ke laba rugi</b>	-
a.	Penyesuaian akibat perubahan laporan keuangan dalam mata uang as	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
c.	Bagian efektif dari lihang nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan diklasifikasi ke laba ru	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>	-
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>305.748</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	-

No.	POS-POS	BANK 30 September 2019
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rapiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	17.445
a.	BUMD	-
i.	Committed	-
-	Rapiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rapiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	17.445
i.	Committed	-
ii.	Uncommitted	17.445
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rapiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rapiah	-
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	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rapiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	32.759
a.	Bunga kredit yang diberikan	32.759
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rapiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-