

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 28 Februari 2019

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen
Periode : 01 Januari s.d. 28 Februari 2019

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 28 Februari 2019

No.	POS - POS	BANK 28 Februari 2019
ASET		
1.	Kas	73.250
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1.218.110
3.	Penempatan pada bank lain	165.208
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	196.745
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	838.738
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
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>)	1.610.937
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	16.334.595
10.	Pembayaran syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan ²⁾	(154.851)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	-
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	37.112
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud ³⁾	(13.383)
15.	Aset tetap dan inventaris	442.530
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris ⁴⁾	(146.682)
17.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelah	233
b.	Aset yang diambil alih	3.421
c.	Rekening tunda	5.192
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 ⁵⁾	(660)
17.	Sewa pembiayaan ⁶⁾	-
18.	Aset pajak tangguhan	10.985
19.	Aset lainnya	248.241
	TOTAL ASET	20.869.721
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	49.613
2.	Tabungan	2.902.771
3.	Simpanan berjangka	12.232.724
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	848.587
7.	Pinjaman yang diterima	-
8.	Liabilitas spot dan derivatif	-
9.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
10.	Utang akseptasi	1.995.783
11.	Surat berharga yang diterbitkan	-
12.	Surat berharga yang diterima	-
13.	Seteran jaminan	-
14.	Liabilitas antar kantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
15.	Liabilitas pajak tangguhan	-
16.	Liabilitas lainnya	453.482
17.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	18.482.960
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	751.703
b.	Modal yang belum disetor ¹⁾	(395)
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) ²⁾	-
18.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	920.039
b.	Disagio ³⁾	-
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	-
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	(1.641)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependenganti	-
22.	Modal Pinjaman	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	40.000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	612.865
b.	Tahun berjalan	64.190
	TOTAL EKUITAS	2.386.761
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20.869.721

No.	POS - POS	BANK 28 Februari 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	393.981
a.	Rupiah	393.981
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	208.473
a.	Rupiah	208.473
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	185.508
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	44.356
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	-
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	44.356
2.	Beban Operasional Selain Bunga	140.650
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	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	22.724
iii.	Penyertaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	66
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	2.036
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	65.481
k.	Beban promosi	3.917
l.	Beban lainnya	46.426
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(96.294)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	89.214
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	(61)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(61)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	89.153
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	24.963
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	64.190
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	64.190
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

No.	POS-POS	BANK 28 Februari 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	29.843
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	29.843
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	29.843
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.	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	28.499
a.	Bunga kredit yang diberikan	28.499
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	91
a.	Rupiah	91
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-