

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



Kantor Pusat: Jl. Melati No. 65 Denpasar 80233, Bali - Website: www.bankmantap.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 (dalam jutaan rupiah)				
NO.	POS - POS	PERUSAHAAN INDUK		
		30 Juni 2018 (Diaudit)	31 Des 2017 (Diaudit)	30 Juni 2017 (Diaudit)
ASET				
1.	Kas	74.789	53.256	28.008.308
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	903.075	1.484.249	96.891.858
3.	Penempatan pada bank lain	211.640	443.507	31.409.425
4.	Tagihan spot dan derivatif	-	-	1.453.833
5.	Surat berharga	-	-	448.166
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-	28.231.420
b.	Terselesa untuk dijual	652.850	220.953	82.947.113
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1.057.318	492.431	24.727.056
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	11.594.590
6.	Surat berharga yang diukur dengan nilai wajar kembali (repo)	-	-	28.153.396
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	280.644	137.305	648.848
8.	Tagihan akseptasi	-	-	12.783.761
9.	Kredit	-	-	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-	-
b.	Terselesa untuk dijual	-	-	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	12.955.083	10.506.486	743.396.608
e.	Piutang pembiayaan konsumen	-	-	15.858.798
11.	Pembayaran syariah	-	-	-
12.	Penyertaan	-	-	355.182
13.	Investasi pemegang polis pada kontrak unit link	-	-	-
14.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan /-	-	-	-
a.	Surat berharga	-	-	(57.342)
b.	Kredit	-	-	(67.521)
c.	Lainnya	(78.252)	(62.078)	(32.406.260)
15.	Asat tidak berwujud	22.078	14.565	5.257.659
16.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud /-	(11.351)	(10.336)	(2.929.416)
17.	Aset tetap dan inventaris	337.808	309.090	47.552.739
18.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris /-	(108.990)	(81.564)	(11.029.842)
19.	Aset non produktif	233	233	108.981
a.	Properti terbelakang	233	233	108.981
b.	Aset yang diambil alih	660	660	302.380
c.	Rekening tunda	4.799	1.406	2.947.627
d.	Aset antar kantor	-	-	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	(16.196.487)
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	16.419.488
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan /-	(660)	-	(332.698)
19.	Sewa pembiayaan	-	-	3.256.338
20.	Asat pajak tangguhan	-	-	5.840.623
21.	Aset lainnya	262.293	177.540	43.634.990
TOTAL ASET		16.564.017	13.687.703	1.155.547.664
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
1.	Giro	45.304	37.444	186.728.203
2.	Tabungan	2.318.293	1.849.528	332.086.021
3.	Simpanan berjangka	9.907.495	7.845.403	284.212.670
4.	Dana investasi revenue sharing	-	-	275.503.802
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-	-
6.	Pinjaman dari bank lain	305.020	196.650	17.498.276
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-	-	3.183.609
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	26.974.782
9.	Utang akseptasi	-	-	12.783.761
10.	Surat berharga yang diterbitkan	1.994.201	1.993.073	16.504.987
11.	Pinjaman yang diterima	-	-	47.709.614
12.	Serutan jaminan	-	-	1.179.322
13.	Liabilitas antar kantor	-	-	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	10.815	10.815	-
15.	Liabilitas kepada pemegang polis unit-linked	-	-	20.175.620
16.	Liabilitas lainnya	326.825	247.152	36.468.657
17.	Dana investasi profit sharing	-	-	36.336.110
TOTAL LIABILITAS		14.907.953	12.180.065	985.505.522
EKUITAS				
18.	Modal disetor	-	-	-
a.	Modal dasar	681.061	624.500	16.000.000
b.	Modal yang belum disetor /-	-	-	(4.333.333)
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) /-	-	-	-
19.	Tambahan modal disetor	-	-	-
a.	Agio	493.082	349.643	17.316.192
b.	Disagio /-	-	-	-
c.	Modal tambahan	-	-	-
d.	Dana setoran modal	200.000	-	-
e.	Lainnya	-	-	-
20.	Penghasilan komprehensif lain	-	-	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	171.822
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-	(2.130.787)
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-	37
d.	Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap	-	-	25.666.631
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(1.903)	(1.903)	(616.214)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-	-	617.745
h.	Lainnya	-	-	(124.403)
21.	Seluruh kuasi reorganisasi	-	-	-
22.	Seluruh restrukturisasi entitas sepengendalian	-	-	-
23.	Ekuitas lainnya	-	-	(106.001)
24.	Cadangan	-	-	-
a.	Cadangan umum	40.000	35.000	2.333.333
b.	Cadangan tujuan	-	-	-
25.	Laba/rugi	279.393	140.351	99.736.332
a.	Tahun-tahun lalu	164.311	160.047	12.178.075
b.	Tahun berjalan	114.982	24.304	87.558.257
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN		1.656.064	1.507.638	166.833.832
26.	Keuntungan non pengendalian	-	-	3.287.829
TOTAL EKUITAS		1.656.064	1.507.638	170.042.142
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		16.564.017	13.687.703	1.155.547.664

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 (dalam jutaan rupiah)				
NO.	POS - POS	PERUSAHAAN INDUK		
		30 Juni 2018	30 Juni 2017	30 Juni 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
A. Pendapatan Bunga dan Syariah, Beban Bunga dan Syariah, serta Pendapatan Premi dan Beban Klaim				
1.	Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah	937.397	541.771	38.823.673
a.	Rupiah	937.397	541.771	35.445.353
b.	Valuta asing	-	-	3.378.320
2.	Beban Bunga dan Beban Syariah	450.727	280.834	12.258.949
a.	Rupiah	450.727	280.834	11.318.263
b.	Valuta asing	-	-	940.686
3.	Pendapatan (Beban) Bunga dan Syariah - Bersih	486.670	260.937	26.564.724
4.	Beban Klaim	-	-	5.256.989
5.	Pendapatan Premi (Beban Klaim) Bersih	-	-	3.860.194
6.	Pendapatan (Beban) Bunga dan Syariah - Bersih serta Pendapatan Premi (Beban Klaim) Bersih	486.670	260.937	28.102.289
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga				
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	106.121	62.753	13.224.607
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-	-	-
i.	Surat berharga	-	-	96.233
ii.	Kredit	-	-	-
iii.	Spot dan derivatif	-	-	1.224.214
iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	-	-
i.	Surat berharga	-	-	729.332
ii.	Kredit	-	-	621.763
iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-	-	131.447
e.	Dividen	-	-	117.175
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	-	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	2	2.259	6.149.743
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	111.477
i.	Pendapatan lainnya	106.119	60.494	4.699.264
2.	Beban Operasional Selain Bunga	363.982	229.433	25.596.594
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-	-	-
i.	Surat berharga	-	-	208.334
ii.	Kredit	-	-	-
iii.	Spot dan derivatif	-	-	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-	-	-
i.	Surat berharga	-	-	-
ii.	Kredit	-	-	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	-	-	-
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	-	-
i.	Surat berharga	-	-	-
ii.	Kredit	23.561	16.130	7.584.342
iii.	Pembayaran syariah	-	-	4.577
iv.	Pembayaran lainnya	-	-	24.455
f.	Kerugian terkait risiko operasional	12	-	22.369
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	7.710	5.039	325.303
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	660	-	371.539
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	208.305	120.879	7.475.830
j.	Beban tenaga kerja	9.056	8.875	358.937
k.	Beban promosi	114.678	78.510	9.225.485
l.	Beban lainnya	257.831	209.311	8.601.330
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(257.861)	(166.680)	(12.371.987)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		228.809	94.257	15.370.302
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL				
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-	-	6.194
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-	-	1.198
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(433)	(485)	(38.177)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(433)	(485)	(48.332)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK		228.376	93.772	15.698.319
Pajak penghasilan				
a.	Taksiran pajak periode berjalan	(63.945)	(26.256)	(2.721.918)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-	-	(1.248.437)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN		164.431	67.516	12.579.030
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	-
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	-
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-	3.144
c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-
d.	Lainnya	-	-	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	(786)
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	2.649
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-	(3.600.292)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	-	16.886
d.	Lainnya	-	-	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	743.107
Penghasilan Komprehensif Lain periode berjalan setelah pajak		-	-	(2.835.292)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		164.431	67.516	9.743.738
PEMILIK				
a.	Keuntungan (kerugian) periode berjalan	164.431	67.516	12.178.075
b.	Keuntungan (kerugian) periode berjalan	164.431	67.516	12.178.075
TOTAL LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN		164.431	67.516	12.579.030
KEPENTINGAN NON PENGENDALI				
a.	Keuntungan (kerugian) periode berjalan	-	-	3.287.829
TOTAL LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN		164.431	67.516	12.579.030
LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)				
		120.72	54.06	260.96

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 (dalam jutaan rupiah)				
NO.	POS - POS	PERUSAHAAN INDUK		
		30 Juni 2018 (Diaudit)	31 Des 2017 (Diaudit)	30 Juni 2017 (Diaudit)
I. TAGIHAN KOMITMEN				
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-	-	-
a.	Rupiah	-	-	-
b.	Valuta asing	-	-	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-	-	232.823.470
3.	Lainnya	-	-	140.087.661
II. KEWAJIBAN KOMITMEN				
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	-	-
a.	BUMN	-	-	-
i.	Committed	-	-	-
ii.	Rupiah	-	-	7.555.643
iii.	Valuta asing	-	-	5.493.243
ii.	Uncommitted	-	-	-
iii.	Rupiah	-	-	21.276.547
iv.	Valuta asing	-	-	23.569.963
b.	Lainnya	-	-	2.527.004
i.	Committed	-	-	30.595.891
ii.	Uncommitted	-	-	24.934.399
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	33.084	34.410	81.568.982
a.	Committed	-	-	-
i.	Rupiah	-	-	5.000
ii.	Valuta asing	-	-	5.800
b.	Uncommitted	-	-	-
i.	Rupiah	-	-	20.000
ii.	Valuta asing	-	-	5.000
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	-	-
i.	C. L/C yang masih berjalan	-	-	10.972.547
ii.	L/C dalam negeri	-	-	7.716.728
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-	-	234.471.704