

LAPORAN KEJANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 31 Agustus 2018

No.	POS - POS	BANK 31 Agustus 2018
ASET		
1.	Kas	59.795
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	863.371
3.	Penempatan pada bank lain	112.818
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
a.	Dinkur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	578.603
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	841.981
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan jaui dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan jaui dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	527.416
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	-
a.	Dinkur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	13.884.434
10.	Pembayaran syariah ¹⁾	-
11.	Penyetaraan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	(84.315)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	-
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	18.350
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	(11.460)
14.	Aset tetap dan inventaris	404.083
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	(116.419)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelkai	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Rekening tunda	3.047
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 <i>-/-</i>	(660)
17.	Sewa pembiayaan ²⁾	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	240.657
	TOTAL ASET	17.322.794
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	48.333
2.	Tabungan	2.505.722
3.	Simpangan berjangka	10.521.526
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	156.328
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan jaui dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	1.994.588
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	10.815
15.	Liabilitas lainnya	367.492
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	15.604.804
EKUITAS		
17.	Modal disetor	681.061
a.	Modal dasar	681.061
b.	Modal yang belum disetor <i>-/-</i>	-
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) <i>-/-</i>	-
18.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	493.082
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 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	(1.903)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependendi	-
22.	Modal Pinjaman	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	40.000
b.	Cadangan njamin	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	279.393
b.	Tahun berjalan	226.357
	TOTAL EKUITAS	1.717.990
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17.322.794

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen
Periode : 01 Januari s.d. 31 Agustus 2018

No.	POS-POS	BANK 31 Agustus 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1.289,265
a.	Rupiah	1.289,265
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	613,272
a.	Rupiah	613,272
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	675,993
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	149,253
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 penyetaraan dengan <i>equity method</i>	-
f.	Dividen	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	-
h.	Pemilihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	149,253
2.	Beban Operasional Selain Bunga	510,242
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.	Keuntungan 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	30,843
iii.	Pembayaran syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	295
g.	Kerugian dari penyetaraan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	11,172
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	660
j.	Beban tenaga kerja	284,243
k.	Beban promosi	14,095
l.	Beban lainnya	168,934
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(360,989)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	315,004
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	(619)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(619)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	314,385
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	88,028
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	226,357
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	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET	-
	PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	226,357
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 31 Agustus 2018

No.	POS-POS	BANK 31 Agustus 2018
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	31,740
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	31,740
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	31,740
2.	Facilitas 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.	<i>L/C</i> luar negeri	-
b.	<i>L/C</i> 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	22,133
a.	Bunga kredit yang diberikan	22,133
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	190
a.	Rupiah	190
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-