

# LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS Juni 2017



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

LAPORAN POSISI KEUANGAN tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 (dalam jutaan rupiah)					
NO.	POS - POS	BANK		KONSOLIDASIAN	
		30 Juni 2017	31 Desember 2016 (Diaudit)	30 Juni 2017	31 Desember 2016 (Diaudit)
<b>ASET</b>					
1.	Kas	60,215	41,024	33,494,286	22,906,775
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	841,669	851,937	94,176,877	111,261,518
3.	Penempatan pada bank lain	134,089	703,372	40,274,763	25,286,905
4.	Tagihan spot dan derivatif	-	-	447,908	240,870
5.	Surat berharga	-	-	-	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-	27,746,814	25,052,381
b.	Tersedia untuk dijual	182,820	250,832	90,674,533	98,685,007
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	515,589	220,717	21,520,729	27,708,751
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-	-
e.	Surat berharga yang diberikan dan piutang	-	-	-	-
f.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	17,730,069	3,914,691
6.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	194,626	171,724	309,802	5,054,488
7.	Tagihan akseptasi	-	-	14,282,854	14,789,244
8.	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	7,540,256	4,929,207	667,517,955	649,322,953
e.	Piutang pembiayaan konsumen	-	-	13,109,529	11,855,216
f.	Pembayaran syariah	-	-	-	-
9.	Penyerahan	-	-	324,809	255,409
10.	Investasi pemegang polis pada kontrak unit link	-	-	-	-
11.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-	-	-	-
12.	Surat berharga	-	-	(39,394)	(230,380)
a.	Kredit	(37,418)	(21,288)	(34,590,416)	(32,616,760)
b.	Surat berharga	-	-	(2,122,735)	(2,430,998)
c.	Lainnya	-	-	-	-
13.	Aset tidak berwujud	13,397	12,640	4,385,081	4,213,322
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(9,648)	(9,019)	(2,481,311)	(2,257,826)
15.	Aset tetap dan inventaris	202,689	177,140	45,037,296	44,736,920
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(59,554)	(44,217)	(9,782,182)	(9,073,630)
17.	Aset non produktif	-	-	-	-
a.	Properti terbengkalai	233	233	108,987	146,814
b.	Aset yang diambil alih	660	660	21,414	21,414
c.	Rekening tunda	6,555	3,613	1,353,336	718,439
d.	Aset antar kantor	-	-	-	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	(21,155,150)	(17,283,437)
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	21,282,788	17,360,910
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/	-	-	(287,198)	(292,430)
19.	Sewa pembiayaan	-	-	1,415,919	834,483
20.	Aset pajak tangguhan	-	-	5,115,373	5,990,101
21.	Aset lainnya	211,238	102,695	37,538,039	32,534,859
<b>TOTAL ASET</b>		<b>9,797,416</b>	<b>7,391,270</b>	<b>1,067,410,775</b>	<b>1,038,706,009</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS</b>					
1.	Giro	36,249	21,975	184,017,976	187,052,253
2.	Tabungan	1,177,586	803,872	306,207,339	302,327,614
3.	Simpangan berjangka	6,773,126	4,825,945	270,636,001	273,120,837
4.	Dana investasi revenue sharing	-	-	-	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-	-	-
6.	Pinjaman dari bank lain	96,234	153,210	11,988,155	9,668,280
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-	-	396,600	503,667
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	16,254,575	3,353,042
9.	Utang akseptasi	-	-	14,282,854	14,789,244
10.	Surat berharga yang diterbitkan	349,416	348,802	15,040,880	8,953,959
11.	Pinjaman yang diterima	-	-	36,105,330	36,105,018
12.	Setoran jaminan	-	-	1,340,092	1,517,665
13.	Liabilitas antar kantor	-	-	-	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	7,977	7,977	7,977	-
15.	Liabilitas kepada pemegang polis unit-linked	-	-	21,528,994	19,602,950
16.	Liabilitas lainnya	142,583	80,227	32,163,707	28,341,757
17.	Dana investasi profit sharing	-	-	-	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>8,583,171</b>	<b>6,242,008</b>	<b>909,966,480</b>	<b>885,336,286</b>
<b>EKUITAS</b>					
18.	Modal disetor	-	-	-	-
a.	Modal dasar	624,500	500,000	16,000,000	16,000,000
b.	Modal yang belum disetor -/	-	-	(4,333,333)	(4,333,333)
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-	-	-	-
19.	Tambahan modal disetor	-	-	-	-
a.	Agio	349,643	74,000	17,316,192	17,316,192
b.	Disagio -/	-	-	-	-
c.	Modal sumbangan	-	-	-	-
d.	Dana setoran modal	-	-	400,143	-
e.	Lainnya	-	-	-	-
20.	Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	168,485	202,363
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-	355,425	(924,074)
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-	-	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	25,140,523	25,140,523
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(2,765)	(2,765)	62,970	17,658
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-	-	(39,727)	196,567
h.	Lainnya	-	-	-	-
21.	Selisih kuasi reorganisasi	-	-	-	-
22.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-	-	-	-
23.	Ekuitas lainnya	-	-	(106,001)	(92,751)
24.	Cadangan	-	-	-	-
a.	Cadangan umum	35,000	25,000	2,333,333	2,333,333
b.	Cadangan tujuan	-	-	-	-
25.	Laba/rugi	-	-	-	-
a.	Tahun-tahun lalu	140,351	102,214	88,384,506	80,790,895
b.	Tahun berjalan	67,516	50,670	9,463,004	13,806,565
<b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK</b>		<b>1,214,245</b>	<b>1,149,262</b>	<b>154,745,377</b>	<b>150,453,938</b>
26.	Keuntungan non pengendali	-	-	2,698,918	2,915,785
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>1,214,245</b>	<b>1,149,262</b>	<b>157,444,295</b>	<b>153,369,723</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>9,797,416</b>	<b>7,391,270</b>	<b>1,067,410,775</b>	<b>1,038,706,009</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode: 01 Januari s/d 30 Juni 2017 dan 2016 (dalam jutaan rupiah)					
NO.	POS - POS	BANK		KONSOLIDASIAN	
		30 Juni 2017	30 Juni 2016	30 Juni 2017	30 Juni 2016
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>					
<b>A. Pendapatan Bunga dan Syariah, Beban Bunga dan Syariah, serta Pendapatan Premi dan Beban Klaim</b>					
1.	Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah	541,771	217,926	39,124,936	36,367,712
a.	Rupiah	541,771	217,926	35,732,122	33,620,684
b.	Valuta asing	-	-	3,392,814	2,747,028
2.	Beban Bunga dan Beban Syariah	280,834	98,008	13,438,107	12,124,006
a.	Rupiah	280,834	98,008	13,216,305	11,196,260
b.	Valuta asing	-	-	1,321,802	927,746
3.	Pendapatan (Beban) Bunga dan Syariah - Bersih	-	-	25,686,829	24,243,706
4.	Beban Klaim	-	-	5,150,855	5,042,828
5.	Pendapatan Premi (Beban Klaim) Bersih	-	-	3,860,194	3,498,436
6.	Pendapatan (Beban) Bunga dan Syariah - Bersih serta Pendapatan Premi (Beban Klaim) Bersih	260,937	119,918	26,977,490	25,788,098
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>					
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	62,753	15,744	11,297,629	9,279,181
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-	-	-	-
i.	Surat berharga	-	-	96,233	80,744
ii.	Kredit	-	-	-	-
iii.	Spot dan derivatif	-	-	1,224,214	914,132
iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	-	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	-	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	-	-	-
i.	Surat berharga	-	-	621,763	328,168
ii.	Kredit	-	-	-	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	-	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-	-	117,175	102,188
e.	Dividen	-	-	-	14
f.	Keuntungan dari penyertaan equity method	-	-	-	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	2,259	1,121	5,927,557	5,500,575
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	389,446	88,340
i.	Pendapatan lainnya	60,494	14,623	2,921,241	2,265,200
2.	Beban Operasional Selain Bunga	229,433	101,544	25,793,061	25,606,202
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-	-	-	-
i.	Surat berharga	-	-	-	-
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)	-	-	4,577	79,833
i.	Surat berharga	16,130	2,341	9,576,116	9,348,806
ii.	Kredit	-	-	-	-
iii.	Pembayaran syariah	-	-	-	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	4,909	386,807
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-	-	40,313	19,859
g.	Kerugian penurunan transaksi rekening administratif	-	-	-	-
h.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	-	-	-
i.	Komis/provisi/fee dan administrasi	5,039	1,653	317,126	353,090
k.	Beban tenaga kerja	120,879	59,266	6,759,431	6,665,942
l.	Beban promosi	8,875	3,065	395,778	473,504
m.	Beban lainnya	78,510	35,219	8,601,330	8,137,360
n.	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(166,680)	(85,800)	(14,495,432)	(16,327,021)
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>94,257</b>	<b>34,118</b>	<b>12,482,058</b>	<b>9,461,077</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>					
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-	-	1,198	(134)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-	-	-	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(485)	(385)	(48,532)	(7,776)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(485)</b>	<b>(385)</b>	<b>(47,334)</b>	<b>(7,910)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>93,772</b>	<b>33,733</b>	<b>12,434,724</b>	<b>9,453,167</b>
<b>Pajak penghasilan</b>					
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(26,256)	(9,445)	(1,949,067)	(1,475,219)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-	-	(628,437)	(475,802)
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>67,516</b>	<b>24,288</b>	<b>9,463,004</b>	<b>7,080,379</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	-	-
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	25,933,025	-
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-	(6,151)	(12,941)
c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-
d.	Lainnya	-	-	-	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	1,538	(789,822)
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	-	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	(33,354)	(54,506)
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-	1,381,300	2,058,669
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	-	-	-
d.	Lainnya	-	-	-	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	(265,497)	(342,950)
<b>Penghasilan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait</b>		<b>1,077,836</b>	<b>26,791,475</b>	<b>1,077,836</b>	<b>26,791,475</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>10,935,056</b>	<b>34,293,621</b>	<b>10,935,056</b>	<b>34,293,621</b>
<b>Laba yang dapat diatribusikan kepada :</b>					
PEMILIK		67,516	24,288	9,463,004	7,080,379
KEPENTINGAN NON PENGENDALI		-	-	394,216	421,767
<b>TOTAL LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>67,516</b>	<b>24,288</b>	<b>9,857,220</b>	<b>7,502,146</b>