

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



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

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

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

No.	POS - POS	BANK 31 Mei 2018
ASET		
1.	Kas	72.222
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1.179.954
3.	Penempatan pada bank lain	568.225
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	580.025
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	930.659
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang diukur dengan nilai kembali (repro)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	550.212
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	12.738.549
10.	Pembayaran syaria ¹⁾	-
11.	Penyetaraan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(74.686)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	-
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	21.796
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(11.103)
14.	Aset tetap dan inventaris	335.518
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(104.042)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelanja	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Rekening tunda	4.594
d.	Aset mata kemas ²⁾	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan ³⁾	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	247.789
	TOTAL ASET	17.040.606
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	37.563
2.	Tabungan	2.263.490
3.	Simpangan berjangka	10.514.474
a.	Dana investasi revenue sharing ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	303.447
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang diukur dengan janji dibeli kembali (repro)	-
9.	Utang akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	1.994.010
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas mata kemas ²⁾	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	10.815
15.	Liabilitas lainnya	291.098
16.	Dana investasi profit sharing ³⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	15.414.897
EKUITAS		
17.	Modal disetor	681.061
a.	Modal dasar	681.061
b.	Modal yang belum disetor -/-	-
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	493.082
a.	Agio	-
b.	Disagio -/-	-
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 insang 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 kassu reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Modal Pinjaman	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	40.000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	279.393
b.	Tahun berjalan	134.076
	TOTAL EKUITAS	1.625.709
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17.040.606

No.	POS-POS	BANK 31 Mei 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	773.492
a.	Rupiah	773.492
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	371.392
a.	Rupiah	371.392
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	402.100
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	94.831
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 (realised)	-
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
f.	Dividen	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	-
h.	Penulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	94.831
2.	Beban Operasional Selain Bunga	310.357
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	-
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	19.995
iii.	Pembayaran syaria ¹⁾	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	5.902
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	178.658
k.	Beban promosi	8.155
l.	Beban lainnya	97.645
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(215.526)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	186.574
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	(357)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(357)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	186.217
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	52.141
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	134.076
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 insang 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	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	134.076
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

No.	POS-POS	BANK 31 Mei 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	32.231
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	32.231
i.	Committed	-
ii.	Uncommitted	32.231
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable LC 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	16.975
a.	Bunga kredit yang diberikan	16.975
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	853
a.	Rupiah	853
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-