

LAPORAN KEJANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 30 April 2018

No.	POS - POS	BANK 30 April 2018
ASET		
1.	Kas	58.644
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	894.590
3.	Penempatan pada bank lain	440.108
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
	a. Diturunkan pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	456.711
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	909.087
	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>)	342.460
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	-
	a. Diturunkan pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	12.336.989
10.	Penyertaan syaria ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(71.198)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	-
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	20.777
	a. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(10.895)
14.	Aset tetap dan inventaris	334.566
	a. Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(99.505)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelakang	233
	b. Aset yang diambil alih	660
	c. Rekening manda	5.095
	d. Aset antar kantor 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	247.362
	TOTAL ASET	15.865.684
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	41.835
2.	Tabungan	2.204.609
3.	Simpanan berjangka	9.437.172
4.	Dana investasi <i>reverse sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	307.324
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	1.993.820
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor ²⁾	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	10.815
15.	Liabilitas lainnya	273.918
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ³⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	14.269.493
EKUITAS		
17.	Modal disetor	681.061
	a. Modal dasar	681.061
	b. Modal yang belum disetor -/-	-
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	493.082
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal simpanan	-
	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 lining 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 sependenganti	-
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	1194.558
	TOTAL EKUITAS	1.596.191
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15.865.684

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen
Periode : 01 Januari s.d. 30 April 2018

No.	POS-POS	BANK 30 April 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	600.727
	a. Rupiah	600.727
	b. Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	293.166
	a. Rupiah	293.166
	b. Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	307.561
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional selain Bunga	75.669
	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. Komisi/provisi/fee dan administrasi	-
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	75.669
2.	Beban Operasional selain Bunga	237.701
	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. Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	11.844
	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	-
	iii. Penyalangan syaria ¹⁾	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	2
	g. Kerugian dari penyetaraan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	5.253
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	136.558
	k. Beban promosi	6.952
	l. Beban lainnya	77.092
	Pendapatan (Beban) Operasional selain Bunga Bersih	(162.032)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	145.529
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	(310)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(310)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		
	145.219	
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	40.661
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	104.558
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 lining 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		
	104.558	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		
	104.558	
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 30 April 2018

No.	POS-POS	BANK 30 April 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	34.190
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	34.190
	i. <i>Committed</i>	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	34.190
	a. <i>Committed</i>	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	c. <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	19.961
	a. Bunga kredit yang diberikan	19.961
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2.087
	a. Rupiah	2.087
	b. Valuta asing	-
2.	Lainnya	-