

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



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

No.	POS - POS	BANK 30 Juni 2018
ASET		
1.	Kas	74.789
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	903.075
3.	Penempatan pada bank lain	211.640
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
	a. Diturunkan pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	652.850
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1.057.318
	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>)	280.644
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	12.955.083
10.	Pembayaran syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(78.252)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	-
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	22.078
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(11.351)
14.	Aset tetap dan inventaris	337.808
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(108.990)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelkang	233
	b. Aset yang diambil alih	660
	c. Rekening umum	4.799
	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 -/-	(660)
17.	Sewa pembiayaan ³⁾	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	262.293
	TOTAL ASET	16.564.017
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	45.304
2.	Talangan	2.318.293
3.	Simpanan berjangka	9.907.495
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	305.020
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	1.994.201
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	326.825
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ³⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	14.907.953
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 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 sependenganti	-
22.	Modal Pinjaman	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	40.090
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	279.393
	b. Tahun berjalan	154.431
	TOTAL EKUITAS	1.656.064
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16.564.017

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

No.	POS-POS	BANK 30 Juni 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	937.397
	a. Rupiah	937.397
	b. Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	450.727
	a. Rupiah	450.727
	b. Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	486.670
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	106.121
	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 penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	106.119
2.	Beban Operasional Selain Bunga	363.982
	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	-
	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	23.561
	iii. Pembayaran syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	12
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	7.710
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	660
	j. Beban tenaga kerja	208.305
	k. Beban promosi	9.056
	l. Beban lainnya	114.678
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(257.861)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	228.809
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	(433)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(433)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		
	Pajak Penghasilan	228.376
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	63.945
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	164.431
PENHASILAN 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	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
PENHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NETI		
PAJAK PENGHASILAN TERKAIT		
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	164.431
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		

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

No.	POS-POS	BANK 30 Juni 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	33.084
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	33.084
	i. <i>Committed</i>	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	33.084
2.	Fasilitas 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	-
	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	19.575
	a. Bunga kredit yang diberikan	19.575
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	369
	a. Rupiah	369
	b. Valuta asing	-
2.	Lainnya	-