

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



LAPORAN POSISI KEUANGAN PT. Bank Mandiri Taspen Pos Tanggal : 31 Oktober 2017		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	BANK 31 Oktober 2017
ASET		
1.	Kas	53,154
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,256,571
3.	Penempatan pada bank lain	237,319
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	847,208
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	428,362
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	418,846
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>)	376,602
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	9,619,857
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	9,619,857
10.	Pembayaran syariah ¹⁾	-
11.	Penyerahan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan ²⁾	(54,547)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	(54,547)
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	13,916
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud ³⁾	(10,089)
14.	Aset tetap dan inventaris	270,833
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris ⁴⁾	(73,489)
15.	Aset non produktif	5,435
a.	Properti terbengkalai	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Rekening tunda	4,542
d.	Aset antar kantor ⁵⁾	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan ⁶⁾	-
17.	Sewa pembiayaan ⁷⁾	-
18.	Aset pajak tangguhan	189,851
19.	Aset lainnya	-
	TOTAL ASET	12,732,621
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	35,069
2.	Tahangan	1,578,554
3.	Simpangan berjangka	7,126,148
4.	Dana investasi <i>reverse sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	104,858
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	2,342,561
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	7,976
15.	Liabilitas lainnya	184,407
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ³⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	11,279,573
EKUITAS		
17.	Modal disetor	624,500
a.	Modal dasar	624,500
b.	Modal yang belum disetor ⁴⁾	-
c.	Saluran yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) ⁵⁾	-
18.	Tambahan modal disetor	430,763
a.	Agio	349,643
b.	Disagio ⁶⁾	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	81,120
e.	Lainnya	-
19.	Penghasilan komprehensif lain	(2,765)
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 lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(2,765)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	35,000
a.	Cadangan umum	35,000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba rugi	265,550
a.	Tahun-tahun lalu	140,351
b.	Tahun berjalan	125,199
	TOTAL EKUITAS	1,353,048
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12,732,621

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT. Bank Mandiri Taspen Pos Periode : 01 Januari s.d. 31 Oktober 2017		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	BANK 31 Oktober 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,030,211
a.	Rupiah	1,030,211
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	547,156
a.	Rupiah	547,156
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	483,055
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	129,910
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.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyetoran dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	2,259
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	127,651
2.	Beban Operasional Selain Bunga	438,236
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Spot dan derivatif	-
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 (<i>realised</i>)	-
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	36,020
iii.	Pembayaran syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	9,156
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	219,224
k.	Beban promosi	18,486
l.	Beban lainnya	155,350
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(308,326)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	174,729
PENDAPATAN (BERBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	40
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(882)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(842)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	173,887
a.	Pajak Penghasilan	-
b.	Taksiran pajak tahun berjalan	48,688
c.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	125,199
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
c.	Bagian penghasilan 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	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	125,199

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT. Bank Mandiri Taspen Pos Tanggal : 31 Oktober 2017		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	BANK 31 Oktober 2017
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	36,039
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	36,039
i.	Committed	-
ii.	Uncommitted	36,039
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable LC</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	14,375
a.	Bunga kredit yang diberikan	14,375
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	3,003
a.	Rupiah	3,003
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-