

# LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



LAPORAN POSISI KEUANGAN  
PT. Bank Sinar Harapan Bali  
Tanggal : 30 April 2015

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
PT. Bank Sinar Harapan Bali  
Periode : 01 Januari sd 30 April 2015

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI  
PT. Bank Sinar Harapan Bali  
Tanggal : 30 April 2015

(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS - POS
<b>ASET</b>	
1.	Kas
2.	Penempatan pada Bank Indonesia
3.	Penempatan pada bank lain
4.	Tagihan spot dan derivatif
5.	Surat berharga
a.	Diturunkan pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.	Tersedia untuk dijual
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
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
10.	Pembayaran syariah
11.	Penyertaan
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
a.	Surat berharga
b.	Kredit
c.	Lainnya
13.	Aset tidak berwujud
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud
15.	Aset tetap dan inventaris
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris
17.	Aset non produktif
a.	Properti terbelah
b.	Aset yang diambil alih
c.	Rekening tunda
d.	Aset antar kantor
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan
19.	Sewa pembiayaan
20.	Aset pajak tangguhan
21.	Aset lainnya
<b>TOTAL ASET</b>	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1.	Giro
2.	Tabungan
3.	Simpangan berjangka
4.	Dana investasi
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia
6.	Pinjaman dari bank lain
7.	Liabilitas spot dan derivatif
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
9.	Utang akseptasi
10.	Surat berharga yang diterbitkan
11.	Pinjaman yang diterima
12.	Setoran jaminan
13.	Liabilitas antar kantor
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14.	Liabilitas pajak tangguhan
15.	Liabilitas lainnya
16.	Dana investasi
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	
<b>EKUITAS</b>	
17.	Modal disetor
a.	Modal dasar
b.	Modal yang belum disetor
c.	Saham yang dibeli kembali
18.	Tambahan modal disetor
a.	Agio
b.	Disagio
c.	Modal tambahan
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 tersedia untuk dijual
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
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h.	Lainnya
20.	Selisih kuasi reorganisasi
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependangali
22.	Ekuitas lainnya
23.	Cadangan
a.	Cadangan umum
b.	Cadangan tujuan
24.	Laba/rugi
a.	Tahun-tahun lalu
b.	Tahun berjalan
<b>TOTAL EKUITAS</b>	
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	

(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>
a.	Rupiah
b.	Valuta asing
2.	<b>Beban Bunga</b>
a.	Rupiah
b.	Valuta asing
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>	
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>
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
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan
f.	Dividen
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i.	Pendapatan lainnya
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan
i.	Surat berharga
ii.	Kredit
iii.	Spot dan derivatif
iv.	Aset keuangan lainnya
b.	Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan
c.	Kerugian penjualan aset keuangan
i.	Surat berharga
ii.	Kredit
iii.	Aset keuangan lainnya
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan
i.	Surat berharga
ii.	Kredit
iii.	Pembayaran syariah
iv.	Aset keuangan lainnya
f.	Kerugian terkait risiko operasional
g.	Kerugian dari penyertaan dengan
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j.	Beban tenaga kerja
k.	Beban promosi
l.	Beban lainnya
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	
Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
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
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PA TERKAIT</b>	
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	

(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik
a.	Rupiah
b.	Valuta asing
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3.	Lainnya
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a.	BUMN
i.	Committed
-	Rupiah
-	Valuta asing
ii.	Uncommitted
-	Rupiah
-	Valuta asing
b.	Lainnya
i.	Committed
ii.	Uncommitted
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.	LC luar negeri
b.	LC dalam negeri
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5.	Lainnya
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	
1.	Garansi yang diterima
a.	Rupiah
b.	Valuta asing
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a.	Bunga kredit yang diberikan
b.	Bunga lainnya
3.	Lainnya
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	
1.	Garansi yang diberikan
a.	Rupiah
b.	Valuta asing
2.	Lainnya