

# LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



Kantor Pusat: Jalan Melati No.65 Denpasar 80233, Bali - Website: www.bankmantap.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017					
NO.	POS - POS	BANK		PERUSAHAAN INDIK	
		31 Des 2018 (Diaudit)	31 Des 2017 (Diaudit)	31 Des 2018 (Diaudit)	31 Des 2017 (Diaudit)
<b>ASET</b>					
1.	Kas	67.830	53.256	27.348.914	24.268.563
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2.925.396	1.484.249	70.715.934	104.624.672
3.	Penempatan pada bank lain	628.059	443.507	26.538.823	32.547.351
4.	Tagihan spot dan derivatif	-	-	1.835.344	448.166
5.	Surat berharga	-	-	-	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-	28.034.255	28.067.412
b.	Tersedia untuk dijual	141.861	220.953	91.116.274	110.594.590
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	840.370	492.431	41.605.433	19.554.151
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-	-
6.	Surat berharga yang diukur dengan nilai dibeli kembali (repo)	-	-	17.012.421	4.187.998
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	383.997	137.305	2.097.629	2.629.315
8.	Tagihan akseptansi	-	-	13.888.862	12.544.994
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	15.525.968	10.506.486	799.557.188	712.037.865
10.	Piutang pembiayaan konsumen	-	-	15.145.219	-
11.	Pembayaran syariah	-	-	-	-
12.	Penyerahan	-	-	452.093	346.236
13.	Investasi pemegang polis pada kontrak unit link	-	-	-	-
14.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	-	-	-
a.	Surat berharga	-	-	(85.774)	(67.521)
b.	Kredit	(132.127)	(62.078)	(32.176.670)	(34.115.971)
c.	Lainnya	-	-	(1.996.968)	(1.683.874)
15.	Aset tidak berwujud	37.112	14.565	5.963.706	5.102.247
16.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(12.434)	(10.336)	(3.198.980)	(2.700.780)
17.	Aset tetap dan inventaris	427.528	309.090	50.075.628	46.991.375
18.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(135.373)	(81.564)	(11.632.932)	(10.372.622)
19.	Aset non produktif	-	-	-	-
a.	Properti terbeban	233	233	91.294	108.749
b.	Aset yang diambil alih	3.421	660	305.083	301.719
c.	Rekening tunda	898	1.406	1.953.655	1.227.623
d.	Aset antar kantor	-	-	-	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	(13.480.808)	(21.216.377)
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	13.646.624	21.273.936
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	(660)	-	(395.612)	(321.173)
19.	Sewa pembiayaan	-	-	3.328.389	2.364.629
20.	Aset pajak tangguhan	10.985	-	4.997.622	5.564.319
21.	Aset lainnya	230.869	177.540	47.356.511	45.249.136
<b>TOTAL ASET</b>		<b>20.943.933</b>	<b>13.687.703</b>	<b>1.202.252.094</b>	<b>1.124.700.847</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS</b>					
1.	Giro	47.436	37.444	200.505.998	203.390.145
2.	Tabungan	2.742.617	1.849.528	338.600.773	336.912.644
3.	Dana investasi revenue sharing	12.469.722	7.845.403	301.807.201	275.503.802
4.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-	-	-
5.	Pinjaman dari bank lain	393.568	196.650	16.927.425	8.794.796
6.	Liabilitas spot dan derivatif	-	-	1.147.597	646.984
7.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	491.331	-	16.611.528	3.592.883
8.	Utang akseptansi	-	-	13.888.862	12.544.994
9.	Surat berharga yang diterbitkan	1.995.379	1.993.073	19.521.744	16.776.200
10.	Pinjaman yang diterima	-	-	51.840.772	35.895.180
11.	Surat jaminan	-	-	1.281.023	1.416.164
12.	Liabilitas antar kantor	-	-	-	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-	-	10.815	-
15.	Liabilitas kepada pemegang polis unit-link	-	-	22.357.802	23.254.035
16.	Liabilitas lainnya	483.391	247.152	32.801.064	35.967.388
17.	Dana investasi profit sharing	-	-	-	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>18.623.444</b>	<b>12.180.065</b>	<b>1.017.291.789</b>	<b>954.694.715</b>
<b>EKUITAS</b>					
18.	Modal disetor	-	-	-	-
a.	Modal dasar	681.061	624.500	16.000.000	16.000.000
b.	Modal yang belum disetor -/-	-	-	(4.333.333)	(4.333.333)
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	-	-	-
19.	Tambahan modal disetor	-	-	-	-
a.	Agio	493.082	349.643	17.316.192	17.316.192
b.	Disagio -/-	-	-	-	-
c.	Modal sumbangan	-	-	-	-
d.	Dana setoran modal	497.204	200.000	-	-
e.	Lainnya	-	-	-	-
20.	Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	112.865	169.523
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(956)	-	(2.007.019)	1.509.475
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-	(28.160)	(10.643)
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	26.435.307	25.666.631
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(4.006)	(2.538)	397.987	(619.004)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	1.240	635	437.109	(124.403)
h.	Lainnya	-	-	(107.116)	(107.116)
21.	Selisih kuasi reorganisasi	-	-	-	-
22.	Selisih restrukturisasi entitas sependendasi	-	-	-	-
23.	Ekuitas lainnya	-	-	(106.001)	(106.001)
24.	Cadangan	-	-	-	-
a.	Cadangan umum	40.000	35.000	2.333.333	2.333.333
b.	Cadangan tujuan	-	-	-	-
25.	Laba/rugi	-	-	-	-
a.	Tahun-tahun lalu	279.393	140.351	99.736.332	88.384.506
b.	Tahun berjalan	333.471	160.047	25.015.021	20.639.683
<b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK</b>		<b>2.320.489</b>	<b>1.507.638</b>	<b>181.202.517</b>	<b>166.718.843</b>
26.	Keuntungan non pengendalian	-	-	3.757.788	3.287.289
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>2.320.489</b>	<b>1.507.638</b>	<b>184.960.305</b>	<b>170.006.132</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>20.943.933</b>	<b>13.687.703</b>	<b>1.202.252.094</b>	<b>1.124.700.847</b>

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017												
POS - POS	BANK					JUMLAH	31 Desember 2018	31 Desember 2017				
	L	DPK	KL	D	M			L	DPK	KL	D	M
<b>I. PIHAK TERKAIT</b>												
1.	Penempatan pada bank lain	16.817	-	-	-	16.817	6.805	-	-	-	6.805	
a.	Rupiah	16.817	-	-	-	16.817	6.805	-	-	-	6.805	
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Surat berharga	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Tagihan akseptansi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.345	-	-	-	1.345	878	-	-	-	878	
i.	Rupiah	25	-	-	-	25	84	-	-	-	84	
ii.	Valuta asing	25	-	-	-	25	84	-	-	-	84	
b.	Bukan Debitur UMKM	1.320	-	-	-	1.320	794	-	-	-	794	
i.	Rupiah	1.320	-	-	-	1.320	794	-	-	-	794	
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c.	Kredit yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
i.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d.	Kredit properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Penyerahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Penyerahan modal sementara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Aset yang diambil alih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>II. PIHAK TIDAK TERKAIT</b>												
1.	Penempatan pada bank lain	611.242	-	-	-	611.242	436.702	-	-	-	436.702	
a.	Rupiah	611.242	-	-	-	611.242	436.702	-	-	-	436.702	
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Surat Berharga	982.231	-	-	-	982.231	663.384	-	-	-	663.384	
a.	Rupiah	982.231	-	-	-	982.231	663.384	-	-	-	663.384	
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	383.997	-	-	-	383.997	137.305	-	-	-	137.305	
a.	Rupiah	383.997	-	-	-	383.997	137.305	-	-	-	137.305	
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Tagihan akseptansi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Kredit	15.178.576	248.419	9.357	14.179	74.092	15.524.623	10.231.881	205.028	9.805	13.147	
a.	Debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	11.960.496	128.779	4.372	11.851	62.991	12.168.488	7.740.780	176.446	8.626	11.979	
i.	Rupiah	11.960.496	128.779	4.372	11.851	62.991	12.168.488	7.740.780	176.446	8.626	11.979	
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Bukan debitur UMKM	3.218.080	119.640	4.985	2.328	11.101	3.356.135	2.491.101	28.582	1.179	1.168	
i.	Rupiah	3.218.080	119.640	4.985	2.328	11.101	3.356.135	2.491.101	28.582			