

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 31 Januari 2018

No.	POS-POS	BANK 31 Januari 2018
ASET		
1.	Kas	62,262
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,374,581
3.	Penempatan pada bank lain	420,164
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	764,053
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	221,789
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	542,264
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>)	390,774
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	11,017,455
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	11,017,455
10.	Pembayaran syaria ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(62,697)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	(62,697)
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	14,565
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(10,442)
14.	Aset tetap dan inventaris	325,246
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(366,099)
15.	Aset non produktif	5,322
a.	Properti terbengkalai	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Rekening mandu	2,629
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	191,894
	TOTAL ASET	14,405,278
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	46,862
2.	Tabungan	1,962,529
3.	Simpangan berjangka	8,432,956
4.	Dana investasi <i>reverse sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	195,866
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	1,993,258
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	230,266
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	12,872,552
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	493,082
a.	Agio	493,082
b.	Dividigo -/-	-
c.	Modal sumbuhan	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Lainnya	(1,903)
19.	Penghasilan komprehensif lain	(1,903)
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	(1,903)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Eksitas lainnya	-
23.	Cadangan	35,000
a.	Cadangan umum	35,000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba rugi	324,486
a.	Tahun-tahun lalu	300,426
b.	Tahun berjalan	25,060
	TOTAL EKUITAS	1,532,726
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,405,278

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen
Periode : 01 Januari s.d. 31 Januari 2018

No.	POS-POS	BANK 31 Januari 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	142,164
a.	Rupiah	142,164
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	71,155
a.	Rupiah	71,155
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	71,009
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	18,792
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 penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komis/provisi fee dan administrasi	-
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	18,792
2.	Beban Operasional Selain Bunga	54,867
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
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	619
iii.	Pembayaran syaria ¹⁾	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komis/provisi fee dan administrasi	949
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	30,539
k.	Beban promosi	2,300
l.	Beban lainnya	20,460
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(36,075)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	34,934
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	(128)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(128)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	34,806
a.	Pajak Penghasilan	-
b.	Taksiran pajak tahun berjalan	9,746
c.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	25,060
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	25,060
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 31 Januari 2018

No.	POS-POS	BANK 31 Januari 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	36,790
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	36,790
i.	Committed	-
ii.	Uncommitted	36,790
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C 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	17,526
a.	Bunga kredit yang diberikan	17,526
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,935
a.	Rupiah	1,935
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-