

LAPORAN KEUANGAN

PT BANK MANDIRI TASPEN



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

No.	POS - POS	BANK 31 Oktober 2018
ASET		
1.	Kas	66,398
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,596,661
3.	Penempatan pada bank lain	9,173
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
a.	Dikuruk pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Disediakan untuk ditarik	140,666
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	741,826
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	100,377
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	697,833
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	-
a.	Dikuruk pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Jamuan yang diberikan dan piutang	14,763,840
10.	Pembayaran syariah ⁽¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan ⁽²⁾	(104,711)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	-
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	18,350
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud ⁽³⁾	(11,797)
14.	Aset tetap dan inventaris	425,507
	Akumulasi pembaharuan aset tetap dan inventaris ⁽⁴⁾	(125,199)
15.	Aset non produktif	-
a.	Proyek terbengkalai	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Rekening tunda	4,494
d.	Aset antar kantor	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan ⁽⁵⁾	(660)
17.	Sewa pembiayaan ⁽⁶⁾	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	238,388
	TOTAL ASET	18,560,039
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	47,651
2.	Tabungan	2,613,183
3.	Simpangan berjungka	11,368,650
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	256,198
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	100,377
9.	Utang akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	1,994,689
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
a.	Liabilitas kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Liabilitas kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	10,719
15.	Liabilitas lainnya	388,346
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	16,779,813
EKUITAS		
17.	Modal disertor	681,061
a.	Modal dasar	681,061
b.	Modal yang belum disertor ⁽⁷⁾	-
c.	Sekatan dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) ⁽⁸⁾	-
18.	Tarikhulan modal disertor	-
a.	Agio	493,082
b.	Disagio ⁽⁹⁾	-
c.	Modal sumbanguan	-
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 penurunan nilai aset keuangan dalam kelompok I, II dan efektif dari penurunan nilai kas	-
c.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
d.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
e.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasi	(3,872)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuisi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependidali	-
22.	Modal Pinjaman	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	40,090
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/tugai	-
a.	Tahan-tahan laju	279,393
b.	Tahan berjalan	290,562
	TOTAL EKUITAS	1,780,226
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	18,560,039

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

No.	POS-POS	BANK 31 Oktober 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga	1,654,454	1,654,454
a. Rupiah	-	-
b. Valuta asing	-	-
2. Beban Bunga	787,534	787,534
a. Rupiah	-	-
b. Valuta asing	-	-
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	866,920	
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	187,975	
a. Peningkatan nilai wajar asset keuangan	-	-
i. Surat berharga	-	-
ii. Kredit	-	-
iii. Spot dan derivatif	-	-
iv. Aset keuangan lainnya	-	-
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-
c. Keuntungan penjualan asset 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	-	-
h. Pembulatan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
i. Pendapatan lainnya	187,975	
2. Beban Operasional Selain Bunga	650,391	
a. Penurunan nilai wajar asset 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 asset keuangan	-	-
i. Surat berharga	-	-
ii. Kredit	-	-
iii. Aset keuangan lainnya	-	-
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-	-
e. Kerugian penurunan nilai asset keuangan (<i>impairment</i>)	-	-
i. Surat berharga	-	-
ii. Kredit	-	-
iii. Pembiayaan syariah	53,805	
iv. Aset keuangan lainnya	-	-
f. Kerugian terkait risiko operasional	296	
g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-	-
h. komisi/provisi fee dan administrasi	-	-
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	-
j. Beban tetiga kerja	347,075	
k. Beban promosi	17,902	
l. Beban lainnya	214,462	
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(462,416)	
LABA (RUGI) OPERASIONAL	404,504	
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan asset tetap dan inventaris	77	
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-	-
a. Bunga kredit yang diberikan	24,169	
b. Bunga lainnya	-	-
3. Lainnya	-	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,237)	
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	403,267	
Pajak Penghasilan		
a. Taksiran pajak tahun berjalan	112,915	
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	210	
LABA (RUGI) BERSIH	290,562	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1. Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
a. Keuntungan revaluasi asset 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) perubahan nilai asset 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 - NET		
PAJAK PENGHASILAN TERKAIT		
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	290,562	
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-	

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

No.	POS-POS	BANK 31 Oktober 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	30,012
a. BUMN		
i. Committed	-	-
ii. Rupiah	-	-
- Valuta asing	-	-
iii. Uncommitted	-	-
iv. Rupiah	-	-
- Valuta asing	-	-
b. Lainnya		
i. Committed	-	-
ii. Uncommitted	-	-
b. Valuta asing	-	-
3.	Irrevocable <i>L/C</i> yang masih berjalan	30,012
a. <i>L/C</i> luar negeri	-	-
b. <i>L/C</i> 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	24,169
a. Bunga kredit yang diberikan	24,169	
b. Bunga lainnya	-	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	91
a.	Rupiah	91
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-