

LAPORAN KEJANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 30 September 2018

No.	POS - POS	BANK 30 September 2018
ASET		
1.	Kas	62.351
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1.424.494
3.	Penempatan pada bank lain	214.245
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	-
a.	Dinkur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	370.533
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	841.586
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>)	166.779
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	-
a.	Dinkur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	14.311.861
10.	Pembayaran syaria ^h	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(91.146)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	-
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	18.350
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(11.628)
14.	Aset tetap dan inventaris	414.706
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(121.002)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelangkal	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Rekening mandu	3.401
d.	Aset surat kantor	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	(660)
17.	Sewa pembiayaan ^h	-
18.	Ases pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	237.387
	TOTAL ASET	17.842.150
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	49.016
2.	Tabungan	2.583.146
3.	Simpangan berjangka	10.888.777
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	155.853
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	1.994.784
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas surat kantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	10.815
15.	Liabilitas lainnya	408.666
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	16.091.057
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	-
b.	Disagio -/-	-
c.	Modal sumbangan	-
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	-
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	(1.903)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependenganti	-
22.	Modal Pinjaman	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	40.000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	279.393
b.	Tahun berjalan	259.460
	TOTAL EKUITAS	1.751.093
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17.842.150

LAPORAN LABA RUGI DAN PENHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen
Periode : 01 Januari s.d. 30 September 2018

No.	POS - POS	BANK 30 September 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1.468.239
a.	Rupiah	1.468.239
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	694.765
a.	Rupiah	694.765
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	773.474
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	171.132
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.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
f.	Dividen	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	-
h.	Pemilihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Aset keuangan lainnya	171.132
2.	Beban Operasional Selain Bunga	583.457
a.	Penurunan nilai wajar aset 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 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	39.314
iii.	Pembayaran syaria ^h	-
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	14.737
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	660
j.	Beban tenaga kerja	324.336
k.	Beban promosi	15.420
l.	Beban lainnya	188.694
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(412.325)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	361.149
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	(786)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(786)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	360.363
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	100.903
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	259.460
PENHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
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	-
	PENHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NETI	-
	PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	259.460
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. Bank Mandiri Taspen
Tanggal : 30 September 2018

No.	POS-POS	BANK 30 September 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	30.616
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	30.616
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	30.616
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</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	23.535
a.	Bunga kredit yang diberikan	23.535
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	190
a.	Rupiah	190
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-