

LAPORAN KEUANGAN

PT BANK MANDIRI TASPEN



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Tanggal : 31 Oktober 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 31 Oktober 2015
ASET		
1. Kas	25.580	
2. Penempatan pada Bank Indonesia	168.840	
3. Penempatan pada bank lain	572.832	
4. Tagihan spot dan derivatif	-	
5. Surat berharga	176.055	
a. Dinkur 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 (<i>repo</i>)	-	
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-	
8. Tagihan akseptasi	-	
9. Kredit	1.336.105	
a. Dinkur 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 ⁱ⁾	1.336.105	
11. Penyertaan	-	
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>/-</i>	14.502	
a. Surat berharga		
b. Kredit	14.502	
c. Lainnya		
13. Aset tidak berwujud	9.745	
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>/-</i>		
14. Aset tetap dan inventaris	7.858	
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>/-</i>		
15. Aset non produktif	43.569	
a. Properti terbengkalai	1.332	
b. Aset yang diambil alih	233	
c. Rekening tunda	660	
d. Aset antar kantor ⁱⁱ⁾	439	
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan <i>/-</i>	-	
17. Sewa pembayaran ⁱ⁾	-	
18. Aset pajak tangguhan	-	
19. Aset lainnya	53.459	
TOTAL ASET	2.340.256	
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro	36.570	
2. Tabungan	355.174	
3. Simpanan berjangka	1.205.377	
4. Dana investasi : <i>revenue sharing</i> ⁱ⁾	-	
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	-	
6. Pinjaman dari bank lain	-	
7. Liabilitas spot dan derivatif	11.244	
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	
9. Utang akseptasi	-	
10. Surat berharga yang diterbitkan	-	
11. Pinjaman yang diterima	-	
12. Setoran jaminan	-	
13. Liabilitas antar kantor ⁱⁱ⁾	-	
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		
14. Liabilitas pajak tangguhan	1.293	
15. Liabilitas lainnya	32.876	
16. Dana investasi : <i>profit sharing</i> ⁱ⁾	-	
TOTAL LIABILITAS	1.642.534	
EKUITAS		
17. Modal diseler	500.000	
a. Modal dasar		
b. Modal yang belum diseler <i>/-</i>		
c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) <i>/-</i>		
18. Tambahan modal diseler	-	
a. Agio		
b. Disagio <i>/-</i>		
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) aktrual program imbalan pasti		
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		
h. Lainnya		
20. Selisih kuasi reorganisasi	-	
21. Selisih restrukturisasi entitas sependekensi	-	
22. Modal Pinjaman	-	
23. Cadangan	20.000	
a. Cadangan umum		
b. Cadangan tujuan		
24. Laba/rugi	-	
a. Tahun-tahun lalu	83.444	
b. Tahun berjalan	20.278	
TOTAL EKUITAS	697.722	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2.340.256	

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Periode : 01 Januari sd 31 Oktober 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Oktober 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga	207.026	
a. Rupiah	207.026	
b. Valuta asing	-	
2. Beban Bunga	74.712	
a. Rupiah	74.712	
b. Valuta asing	-	
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	132.314	
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	12.477	
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 penyentra dengan <i>equity method</i>	-	
f. Dividen	-	
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	645	
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	
i. Pendapatan lainnya	11.832	
2. Beban Operasional Selain Bunga	116.823	
a. Peningkatan 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>realized</i>)	-	
e. Kerugian penurunan nilai asset keuangan (<i>impairment</i>)	-	
i. Surat berharga	-	
ii. Kredit	-	
iii. Aset keuangan lainnya	-	
f. Kerugian terkait risiko operasional	-	
g. Kerugian dari penyentra dengan <i>equity method</i>	-	
h. komisi/provisi/fee dan administrasi	127	
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	
j. Beban tenaga kerja	75.921	
k. Beban promosi	1.237	
l. Beban lainnya	34.985	
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(104.346)	
LABA (RUGI) OPERASIONAL	27.968	
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan asset tetap dan inventaris	(254)	
2. Keuntungan (kerugian) pembayaran transaksi valuta asing	-	
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	450	
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	196	
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	28.164	
Pajak Penghasilan		
a. Taxsiran pajak tahun berjalan	7.886	
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-	
LABA (RUGI) BERSIH	20.278	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1. Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
a. Keuntungan revaluasi asset tetap	-	
b. Keuntungan (kerugian) aktrual 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 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	20.278	
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Tanggal : 31 Oktober 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Oktober 2015
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	23.572	
a. BUMN	-	
i. Committed	-	
ii. Uncommitted	-	
a. Rupiah	-	
b. Valuta asing	-	
b. Lainnya	23.572	
i. Committed	1.078	
ii. Uncommitted	22.494	
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-	
a. Rupiah	-	
b. 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	6.008	
a. Bunga kredit yang diberikan	6.008	
b. Bunga lainnya	-	
3. Lainnya	-	
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1. Garansi yang diberikan	14.887	
a. Rupiah	14.887	
b. Valuta asing	-	
2. Lainnya	-	