

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Tanggal : 31 Maret 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Maret 2017
ASET		
1.	Kas	43.908
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	897.993
3.	Penempatan pada bank lain	702.891
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	671.481
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	234.437
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	437.044
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	6.187.025
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	6.187.025
10.	Pembayaran syaria ¹⁾	-
11.	Penyerahan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	(23.961)
a.	Surat berharga	(23.961)
b.	Kredit	(23.961)
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	13.397
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(9.332)
14.	Aset tetap dan inventaris	193.408
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(51.600)
15.	Aset non produktif	8.397
a.	Properti terbengkalai	235
b.	Aset yang diambil nilai	660
c.	Rekening tunda	7.504
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	160.534
	TOTAL ASET	8.792.141
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	23.689
2.	Tahapan	908.939
3.	Simpangan berjalan	6.058.997
4.	Dana investasi revenue sharing ⁴⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	143.506
6.	Pinjaman dari bank lain	-
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	349.112
11.	Pinjaman yang diberikan	-
12.	Seterima jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor ⁵⁾	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	7.976
15.	Liabilitas lainnya	116.413
	Dana investasi profit sharing ⁶⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	7.611.632
EKUITAS		
17.	Modal disetor	624.500
a.	Modal dasar	624.500
b.	Modal yang belum disetor -/	-
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-
18.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	349.643
b.	Disagio -/	-
c.	Modal tambahan	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Lainnya	-
19.	Penghasilan komprehensif lain	-
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 nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(2.765)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Seluruh kuasi reorganisasi	-
21.	Seluruh restrukturisasi entitas sependependi	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	25.000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	152.884
b.	Tahun berjalan	31.227
	TOTAL EKUITAS	1.180.489
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	8.792.141

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Periode : 01 Januari sd 31 Maret 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Maret 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	246.934
a.	Rupiah	246.934
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	129.535
a.	Rupiah	129.535
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	117.399
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	26.728
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	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyesuaian dengan equity method	-
g.	Komis/provisi fee dan administrasi	1.573
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	25.155
2.	Beban Operasional Selain Bunga	100.491
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 (realised)	-
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
iii.	Pembayaran syaria ¹⁾	4.672
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	komis/provisi/fee dan administrasi	1.878
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	54.065
k.	Beban promosi	2.830
l.	Beban lainnya	37.046
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(73,763)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	43,636
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	(265)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(265)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	43,371
Pajak Penghasilan		
a.	Takiran pajak tahun berjalan	12,144
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	31,227
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 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	31,227
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Tanggal : 31 Maret 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Maret 2017
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
ii.	Uncommitted	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	43,349
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
ii.	Uncommitted	-
b.	Lainnya	43,349
i.	Committed	9
ii.	Uncommitted	43,340
2.	Facilitas 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	9,049
a.	Bunga kredit yang diberikan	9,049
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	5,991
a.	Rupiah	5,991
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-