

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Tanggal : 30 April 2017

No.	POS - POS	BANK 30 April 2017
ASET		
1.	Kas	46.610
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	975.999
3.	Penempatan pada bank lain	438.353
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	647.523
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	210.725
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	436.798
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>)	154.712
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	6.613.272
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	6.613.272
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	(29.246)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	(29.246)
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	13.397
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	(9.437)
14.	Aset tetap dan inventaris	193.612
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	(54.092)
15.	Aset non produktif	7.229
a.	Properti terganggu	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Rekening tunda	6.636
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 <i>-/-</i>	-
17.	Sewa pembiayaan ³⁾	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	169.158
	TOTAL ASET	9.167.290
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	27.298
2.	Tabungan	980.576
3.	Simpangan berjangka	6.338.876
4.	Dana investasi <i>reverse financing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	145.094
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	349.212
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	7.977
15.	Liabilitas lainnya	130.244
16.	Dana investasi <i>proffit sharing</i> ³⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	7.979.277
EKUITAS		
17.	Modal disetor	624.500
a.	Modal dasar	624.500
b.	Modal yang belum disetor <i>-/-</i>	-
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) <i>-/-</i>	-
18.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	349.643
b.	Disagio <i>-/-</i>	-
c.	Modal sumbangan	-
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 lindung 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.	Selisih konsolidasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	35.000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	140.351
b.	Tahun berjalan	41.284
	TOTAL EKUITAS	1.188.013
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	9.167.290

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Periode : 01 Januari sd 30 April 2017

No.	POS - POS	BANK 30 April 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	338.519
a.	Rupiah	338.519
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	177.110
a.	Rupiah	177.110
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	161.409
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	35.055
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 penyertan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komis provisi/fee dan administrasi	2.259
h.	Penjualan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	138.656
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	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
iv.	Aset keuangan lainnya	7.957
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi provisi/fee dan administrasi	2.654
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	73.778
k.	Beban promosi	3.858
l.	Beban lainnya	50.409
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(103.601)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	57.808
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	(241)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(241)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	57.567
Pajak Penghasilan		
a.	Taklir pajak tahun berjalan	16.283
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	41.284
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.	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 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	41.284

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Tanggal : 30 April 2017

No.	POS - POS	BANK 30 April 2017
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	46,329
a.	BUNN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	46,329
i.	Committed	2
ii.	Uncommitted	46,327
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	9,967
a.	Bunga kredit yang diberikan	9,967
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	5,630
a.	Rupiah	5,630
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-