

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Tanggal : 30 Juni 2016

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Periode : 01 Januari sd 30 Juni 2016

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Tanggal : 30 Juni 2016

No.	POS - POS	BANK 30 Juni 2016
(dalam jutaan rupiah)		
ASET		
1.	Kas	33,876
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	317,005
3.	Penempatan pada bank lain	413,632
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	453,681
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	171,331
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	282,350
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang diukur dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptansi	-
9.	Kredit	2,747,925
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,747,925
10.	Penyertaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(16,447)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	(16,447)
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	10,046
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(8,500)
14.	Aset tetap dan inventaris	103,077
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(33,123)
15.	Aset non produktif	4,449
a.	Properti terbelanja	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Rekening tunda	3,556
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.	Seva pembiayaan ³⁾	-
18.	Aset pajak tangguhan	438
19.	Aset lainnya	118,615
	TOTAL ASET	4,144,674
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	117,468
2.	Tabungan	449,984
3.	Simpangan berjangka	2,794,498
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	9,794
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang diukur dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptansi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
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	-
15.	Liabilitas lainnya	49,668
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ³⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	3,421,412
EKUITAS		
17.	Modal disetor	500,000
a.	Modal dasar	500,000
b.	Modal yang belum disetor -/-	-
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	74,000
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 tersedia	-
c.	Bagian efektif liabilitas nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program imbalan pasti	(2,240)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kumulatif reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepegnengendalian	-
22.	Modal Pinjaman	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	25,000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	102,214
b.	Tahun berjalan	24,288
	TOTAL EKUITAS	723,262
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	4,144,674

No.	POS-POS	BANK 30 Juni 2016
(dalam jutaan rupiah)		
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	217,926
a.	Rupiah	217,926
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	98,008
a.	Rupiah	98,008
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	119,918
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	15,744
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 penyetoran dengan <i>equity method</i>	-
f.	Dividen	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,121
h.	Pemilihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	14,623
2.	Beban Operasional Selain Bunga	101,544
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.	Penurunan 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	2,341
iii.	Penyertaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyetoran dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,653
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	59,266
k.	Beban promosi	3,065
l.	Beban lainnya	35,219
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(85,800)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	34,118
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	(382)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(382)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	33,733
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	9,445
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	24,288
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktualisasi 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 liabilitas 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	24,288
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

No.	POS-POS	BANK 30 Juni 2016
(dalam jutaan rupiah)		
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	43,349
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	43,349
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	43,349
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	6,643
a.	Bunga kredit yang diberikan	6,643
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	13,375
a.	Rupiah	13,375
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-