

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Tanggal : 31 Januari 2016

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS - POS	BANK	31 Januari 2016
ASET			
1.	Kas	29,171	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	256,552	
3.	Penempatan pada bank lain	782,075	
4.	Tagihan spot dan derivatif	-	
5.	Surat berharga	102,751	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	
b.	Tersedia untuk dijual	48,640	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	54,111	
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	1,723,307	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	
b.	Tersedia untuk dijual	-	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,723,307	
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-	
11.	Penyertaan	-	
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	14,551	
a.	Surat berharga	-	
b.	Kredit	14,551	
c.	Lainnya	-	
13.	Aset tidak berwujud	10,046	
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	8,196	
b.	Aset tetap dan inventaris	67,153	
c.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	28,335	
14.	Aset non produktif	1,609	
a.	Properti terbelakang	233	
b.	Aset yang diambil alih	660	
c.	Rekening tunda	716	
d.	Aset antar kantor ²⁾	-	
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	
15.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan <i>-/-</i>	-	
16.	Sewa pembiayaan ³⁾	-	
17.	Ases pajak tangguhan	-	
18.	Aset lainnya	74,861	
	TOTAL ASET	2,996,443	
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro	66,496	
2.	Tabungan	405,586	
3.	Strapungan berjangka	1,769,319	
4.	Dana investasi <i>reverse sharing</i> ¹⁾	-	
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	
6.	Pinjaman dari bank lain	11,123	
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	-	
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	1,293	
15.	Liabilitas lainnya	38,628	
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-	
	TOTAL LIABILITAS	2,291,445	
EKUITAS			
17.	Modal disetor	500,000	
a.	Modal dasar	500,000	
b.	Modal yang belum disetor <i>-/-</i>	-	
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) <i>-/-</i>	-	
18.	Tambahan modal disetor	74,000	
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/ tidak nilai arus kas	-	
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-	
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-	
h.	Lainnya	-	
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-	
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengalan	-	
22.	Modal Pinjaman	-	
23.	Cadangan	-	
a.	Cadangan umum	20,000	
b.	Cadangan tujuan	-	
24.	Laba/rugi	-	
a.	Tahun-tahun lalu	107,968	
b.	Tahun berjalan	3,030	
	TOTAL EKUITAS	704,998	
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2,996,443	

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Periode : 01 Januari sd 31 Januari 2016

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS	BANK	31 Januari 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Bunga			
1.	Pendapatan Bunga		30,196
a.	Rupiah		30,196
b.	Valuta asing		-
2.	Beban Bunga		12,398
a.	Rupiah		12,398
b.	Valuta asing		-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih		17,798
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga			
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga		1,089
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.	Pendapatan lainnya	1,089	
2.	Beban Operasional Selain Bunga		14,657
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	445	
iii.	Pembiayaan syariah	-	
iv.	Aset keuangan lainnya	-	
f.	Kerugian terkait risiko operasional		-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>		-
h.	komisi/provisi fee dan administrasi	156	
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	
j.	Beban tenaga kerja	8,540	
k.	Beban promosi	145	
l.	Beban lainnya	5,371	
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(13,568)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL		4,230
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		(21)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(21)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		4,209
	Pajak Penghasilan		-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	1,179	
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-	
	LABA (RUGI) BERSIH		3,030
PENGHASILAN 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 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		3,030
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Tanggal : 31 Januari 2016

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS	BANK	31 Januari 2016
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		32,558
a.	BUMN		-
i.	<i>Committed</i>		-
-	Rupiah		-
-	Valuta asing		-
ii.	<i>Uncommitted</i>		-
-	Rupiah		-
-	Valuta asing		-
b.	Lainnya		32,558
i.	<i>Committed</i>		688
ii.	<i>Uncommitted</i>		31,870
2.	Fasilitas 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	6,149	
a.	Bunga kredit yang diberikan	6,149	
b.	Bunga lainnya	-	
3.	Lainnya	-	
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diberikan		7,636
a.	Rupiah		7,636
b.	Valuta asing		-
2.	Lainnya		-