

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



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

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

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

No.	POS - POS	BANK 31 Mei 2016
(dalam jutaan rupiah)		
ASET		
1.	Kas	34,452
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	443,315
3.	Penempatan pada bank lain	215,355
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	374,928
a.	Diturunkan pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	125,467
c.	Dimulki hingga jatuh tempo	249,461
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>)	45,844
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	2,505,426
a.	Diturunkan pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimulki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,505,426
e.	Pembayaran syariah ¹⁾	-
10.	Penyertaan	-
11.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	(15,711)
a.	Surat berharga	(15,711)
b.	Kredit	-
c.	Lainnya	-
12.	Aset tidak berwujud	10,046
13.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	(8,425)
14.	Aset tetap dan inventaris	102,927
15.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	(32,020)
16.	Aset non produktif	4,426
a.	Properti terbelanja	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Rekening tunda	3,533
d.	Aset antar kantor ²⁾	-
e.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
f.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
17.	Sewa pembiayaan ¹⁾	-
18.	Aset pajak tangguhan	438
19.	Aset lainnya	93,503
TOTAL ASET		3,774,504
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	46,898
2.	Tibungan	434,811
3.	Simpangan berjangka	2,520,831
4.	Dana investasi <i>reverse sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	9,416
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.	Seroran 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	43,428
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
TOTAL LIABILITAS		3,055,384
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	(2,240)
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia	-
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program imbalan pasti	-
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Seluruh kuasi reorganisasi	-
21.	Seluruh restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Modal Pinjaman	-
23.	Cadangan	25,000
a.	Cadangan umum	25,000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	102,214
b.	Tahun berjalan	20,146
TOTAL EKUITAS		719,120
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		3,774,504

No.	POS-POS	BANK 31 Mei 2016
(dalam jutaan rupiah)		
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	174,213
a.	Rupiah	174,213
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	77,241
a.	Rupiah	77,241
b.	Valuta asing	-
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		96,972
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	12,566
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>realized</i>)	-
e.	Keuntungan dari penyetoran dengan <i>equity method</i>	-
f.	Dividen	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	867
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	11,699
2.	Beban Operasional Selain Bunga	81,343
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>realized</i>)	-
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	1,606
iii.	Pembayaan 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	1,021
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	48,378
k.	Beban promosi	1,836
l.	Beban lainnya	28,502
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(68,777)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		28,195
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	(215)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(215)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		27,980
Pajak Penghasilan		-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	7,834
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH		20,146
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 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		20,146
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

No.	POS-POS	BANK 31 Mei 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	41,609
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	41,609
i.	Committed	4
ii.	Uncommitted	41,605
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Intangible 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	6,380
a.	Bunga kredit yang diberikan	6,380
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	9,611
a.	Rupiah	9,611
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-