

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



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

No.	POS - POS	BANK 31 Juli 2016
(dalam jutaan rupiah)		
ASET		
1.	Kas	35,738
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	337,585
3.	Penempatan pada bank lain	142,700
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	449,488
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	162,242
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	287,246
	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>)	129,778
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	2,864,308
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,864,308
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	(18,535)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(18,535)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	10,047
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	(8,574)
14.	Aset tetap dan inventaris	103,195
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	(34,144)
15.	Aset non produktif	4,009
	a. Properti terbelongkalai	233
	b. Aset yang diambil alih	660
	c. Rekening tunda	3,116
	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 ¹⁾	-
18.	Aset pajak tangguhan	438
19.	Aset lainnya	123,770
	TOTAL ASET	4,139,803
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	39,508
2.	Tabungan	462,490
3.	Simpanan berjangka	2,845,742
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	11,394
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	-
15.	Liabilitas lainnya	55,410
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	3,414,544
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	-
	a. Agio	74,000
	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 tersedia	-
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(2,240)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
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	26,285
	TOTAL EKUITAS	725,259
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	4,139,803

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

No.	POS-POS	BANK 31 Juli 2016
(dalam jutaan rupiah)		
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	265,155
	a. Rupiah	265,155
	b. Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	120,056
	a. Rupiah	120,056
	b. Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	145,099
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	18,148
	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	1,330
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	16,818
2.	Beban Operasional Selain Bunga	126,299
	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	4,430
	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	1,851
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	74,507
	k. Beban promosi	3,734
	l. Beban lainnya	41,777
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(108,151)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	36,948
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	(441)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(441)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	10,222
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	26,285
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	-
	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	26,285
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

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

No.	POS-POS	BANK 31 Juli 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	44,789
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	44,789
	i. <i>Committed</i>	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	44,789
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. <i>L/C</i> luar negeri	-
	b. <i>L/C</i> 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	6,979
	a. Bunga kredit yang diberikan	6,979
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	11,922
	a. Rupiah	11,922
	b. Valuta asing	-
2.	Lainnya	-