

# LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



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

No.	POS - POS	BANK 31 Agustus 2016
<b>ASET</b>		
1.	Kas	36,654
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	362,334
3.	Penempatan pada bank lain	77,148
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	426,748
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	163,136
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	263,612
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	3,200,060
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,200,060
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	(19,556)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	(19,556)
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	10,309
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	(8,648)
15.	Aset tetap dan inventaris	104,404
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	(35,346)
17.	Aset non produktif	4,959
a.	Properti terbelkang	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Rekening tunda	4,066
d.	Aset antar kantor <sup>2)</sup>	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan <i>-/-</i>	-
19.	Sewa pembiayaan <sup>1)</sup>	-
20.	Aset pajak tangguhan	438
21.	Aset lainnya	141,403
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>4,300,907</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	25,112
2.	Tabungan	494,402
3.	Simpanan berjangka	2,972,343
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> <sup>1)</sup>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	14,005
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 <sup>2)</sup>	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	61,726
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> <sup>1)</sup>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>3,567,588</b>
<b>EKUITAS</b>		
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) aktuarial program imbalan pasti	-
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Modal Pinjaman	-
23.	Cadangan	25,000
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	136,559
a.	Tahun-tahun lalu	102,214
b.	Tahun berjalan	34,345
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>733,319</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>4,300,907</b>

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

No.	POS-POS	BANK 31 Agustus 2016
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>314,152</b>
a.	Rupiah	314,152
b.	Valuta asing	-
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>142,330</b>
a.	Rupiah	142,330
b.	Valuta asing	-
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>171,822</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	<b>22,856</b>
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	1,454
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	21,402
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	<b>146,459</b>
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	5,451
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	2,306
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	85,187
k.	Beban promosi	4,362
l.	Beban lainnya	49,153
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(123,603)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>48,219</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(518)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(518)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>47,701</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	13,356
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>34,345</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
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.	<b>Pos - pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
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	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK</b>	-
	<b>PENGHASILAN TERKAIT</b>	-
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>34,345</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	-

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

No.	POS-POS	BANK 31 Agustus 2016
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	53,124
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	53,124
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	53,124
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	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,285
a.	Bunga kredit yang diberikan	7,285
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	19,900
a.	Rupiah	19,900
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-