

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



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

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS - POS	BANK 31 Agustus 2016
ASET		
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 ¹⁾	-
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
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	(8,648)
14.	Aset tetap dan inventaris	104,404
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	(35,346)
15.	Aset non produktif	4,959
	a. Properti terbelkang	233
	b. Aset yang diambil alih	660
	c. Rekening tunda	4,066
	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	141,403
	TOTAL ASET	4,300,907
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	25,112
2.	Tabungan	494,402
3.	Simpanan berjangka	2,972,343
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
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 ²⁾	-
	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> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	3,567,588
EKUITAS		
17.	Modal disetar	500,000
	a. Modal dasar	500,000
	b. Modal yang belum disetar <i>-/-</i>	-
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) <i>-/-</i>	-
18.	Tambahan modal disetar	-
	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 sependengali	-
22.	Modal Pinjaman	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	25,000
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	136,559
	a. Tahun-tahun lalu	102,214
	b. Tahun berjalan	34,345
	TOTAL EKUITAS	733,319
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	4,300,907

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

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	BANK 31 Agustus 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	314,152
	a. Rupiah	314,152
	b. Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	142,330
	a. Rupiah	142,330
	b. Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	171,822
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	22,856
	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.	Beban Operasional Selain Bunga	146,459
	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
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(123,603)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	48,219
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	(518)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(518)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	13,356
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	34,345
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 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	34,345
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

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

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	BANK 31 Agustus 2016
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	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	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
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	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	19,900
	a. Rupiah	19,900
	b. Valuta asing	-
2.	Lainnya	-