

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Tanggal : 30 September 2015

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Periode : 01 Januari s.d 30 September 2015

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Tanggal : 30 September 2015

No.	POS - POS	BANK 30 September 2015
ASET		
1.	Kas	31.203
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	166.532
3.	Penempatan pada bank lain	486.054
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	138.744
a.	Diturunkan pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	40.013
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	98.731
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	1.248.095
a.	Diturunkan pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
10.	Pembiayaan syaria ²⁾	1.248.095
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	14.698
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	14.698
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	9.710
14.	Akumulasi amortisasi aset tetap dan inventaris	7.773
15.	Aset tetap dan inventaris	42.226
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	24.561
17.	Aset non produktif	1.328
a.	Properti terbelanja	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Rekening tuas	435
d.	Aset antar kantor ²⁾	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan	-
19.	Sewa pembiayaan ¹⁾	-
20.	Aset pajak tangguhan	-
21.	Aset lainnya	49.647
	TOTAL ASET	2.126.507
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	15.165
2.	Tabungan	338.940
3.	Simpangan berjangka	1.036.816
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	8.728
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-
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	29.904
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	1.430.846
EKUITAS		
17.	Modal disetor	500.000
a.	Modal dasar	500.000
b.	Modal yang belum disetor	-
c.	Saham yang dibeli kembali	-
18.	Tambahan modal disetor	74.000
a.	Agio	-
b.	Disagio	-
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 untuk dijual	-
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 kurs reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Modal Pinjaman	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	20.000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	83.444
b.	Tahun berjalan	18.217
	TOTAL EKUITAS	695.661
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2.126.507

No.	POS-POS	BANK 30 September 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	182.682
a.	Rupiah	182.682
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	65.688
a.	Rupiah	65.688
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	116.994
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	10.939
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	-
e.	Keuntungan dari pernyataan <i>derogatory method</i>	-
f.	Dividen	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	347
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	10.592
2.	Beban Operasional Selain Bunga	102.758
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif	-
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari pernyataan <i>derogatory method</i>	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	102
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	66.939
k.	Beban promosi	947
l.	Beban lainnya	30.021
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(91.819)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	25.175
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(254)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	485
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	231
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	25.406
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	7.189
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	18.217
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 P	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	18.217
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

No.	POS-POS	BANK 30 September 2015
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	20.222
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	20.222
i.	Committed	964
ii.	Uncommitted	19.258
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C 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	5.932
a.	Bunga kredit yang diberikan	5.932
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	16.009
a.	Rupiah	16.009
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-