

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



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

No.	(dalam jutaan rupiah)	
	POS - POS	BANK 31 Oktober 2016
ASET		
1.	Kas	50,405
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	397,215
3.	Penempatan pada bank lain	134,643
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	318,601
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	164,909
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	153,692
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>)	46,991
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	3,986,225
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,986,225
10.	Pembayaran syaria ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	(19,562)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	(19,562)
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	11,181
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	(8,817)
15.	Aset tetap dan inventaris	143,457
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	(38,718)
17.	Aset non produktif	6,819
a.	Properti terbengkalai	233
b.	Aset yang diambil alih	650
c.	Rekening tunda	5,926
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 <i>-/-</i>	-
19.	Sewa pembiayaan ³⁾	-
20.	Ases pajak tangguhan	438
21.	Ases lainnya	129,718
	TOTAL ASET	5,129,299
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	123,537
2.	Tabungan	621,869
3.	Simpangan berjangka	3,467,743
4.	Dana investasi <i>reverse sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	95,757
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.	Seremoni 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	74,752
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	4,383,668
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.	Ajio	-
b.	Disagio <i>-/-</i>	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Lainnya	-
19.	Penghasilan 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 dari lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan realisasi aset tetap	-
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Pengukuran kembali atas 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.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	25,000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	102,214
b.	Tahun berjalan	46,657
	TOTAL EKUITAS	745,631
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	5,129,299

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

No.	(dalam jutaan rupiah)	
	POS-POS	BANK 31 Oktober 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	425,635
a.	Rupiah	425,635
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	194,656
a.	Rupiah	194,656
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	230,979
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	33,452
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.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi fee dan administrasi	1,454
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	31,998
i.	Pendapatan lainnya	31,998
2.	Beban Operasional Selain Bunga	198,967
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
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	5,457
iii.	Pembayaran syaria ¹⁾	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi fee dan administrasi	3,474
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	112,650
k.	Beban promosi	6,587
l.	Beban lainnya	70,799
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(165,515)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	65,464
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(1)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(662)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(663)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	64,801
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	18,144
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	46,657
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
c.	Bagian penghasilan 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 SETELAH PAJAK	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	46,657
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

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

No.	(dalam jutaan rupiah)	
	POS-POS	BANK 31 Oktober 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	50,545
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	50,545
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	50,545
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.	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	7,606
a.	Bunga kredit yang diberikan	7,606
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	17,839
a.	Rupiah	17,839
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-