

# LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



LAPORAN POSISI KEUANGAN  
PT. Bank Mandiri Taspen Pos  
Tanggal : 31 Mei 2017

No.	POS - POS	BANK 31 Mei 2017
(dalam jutaan rupiah)		
<b>ASET</b>		
1.	Kas	45.082
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	840.078
3.	Penempatan pada bank lain	162.887
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	745.356
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	181.900
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	563.457
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> )	285.449
8.	Tagihan akseptasi	1.157.475
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1.157.475
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
10.	Pembayaran syaria <sup>1)</sup>	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(32.418)
a.	Surat berharga	(32.418)
b.	Kredit	-
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	13.397
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(9.543)
14.	Aset tetap dan inventaris	197.284
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(56.734)
15.	Aset non produktif	6.713
a.	Properti terbengkalai	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Roketang tunda	5.820
d.	Aset antar kantor <sup>2)</sup>	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Bersa pembayaran <sup>3)</sup>	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	191.936
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>9.546.962</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	27.733
2.	Tabungan	1.081.413
3.	Simpangan berjangka	6.632.579
a.	Dana investasi <i>reverse sharing</i> <sup>1)</sup>	-
b.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
c.	Pinjaman dari bank lain	115.497
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	349.315
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	7.977
15.	Liabilitas lainnya	131.544
a.	Dana investasi <i>profit sharing</i> <sup>1)</sup>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>8.346.059</b>
<b>EKUITAS</b>		
17.	Modal disetor	624.500
a.	Modal dasar	624.500
b.	Modal yang belum disetor -/-	-
c.	Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	349.643
b.	Dividgo -/-	-
c.	Modal sumbuhan	-
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 lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Pengembalian kembali atas program imbalan pasti	(2.765)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependangali	-
22.	Eksitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	35.000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	140.351
b.	Tahun berjalan	54.174
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>1.200.903</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>9.546.962</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
PT. Bank Mandiri Taspen Pos  
Periode : 01 Januari sd 31 Mei 2017

No.	POS-POS	BANK 31 Mei 2017
(dalam jutaan rupiah)		
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>439.427</b>
a.	Rupiah	439.427
b.	Valuta asing	-
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>229.249</b>
a.	Rupiah	229.249
b.	Valuta asing	-
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>210.178</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	<b>49.798</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.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi provisi fee dan administrasi	2.259
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	47.539
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	<b>184.288</b>
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	11.130
iii.	Pembayaran syaria <sup>1)</sup>	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi/provisi fee dan administrasi	3.670
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	99.368
k.	Beban promosi	6.812
l.	Beban lainnya	63.308
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(134.490)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>75.688</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	(446)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(446)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>75.242</b>
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	21.068
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>54.174</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
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.	<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 SETELAH PAJAK</b>	-
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>54.174</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI  
PT. Bank Mandiri Taspen Pos  
Tanggal : 31 Mei 2017

No.	POS-POS	BANK 31 Mei 2017
(dalam jutaan rupiah)		
<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	50.555
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	50.555
i.	Committed	108
ii.	Uncommitted	50.447
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	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	10.714
a.	Bunga kredit yang diberikan	10.714
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	5.133
a.	Rupiah	5.133
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-