

# LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



LAPORAN POSISI KEUANGAN  
PT. Bank Mandiri Taspen Pos  
Tanggal : 31 Juli 2015

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
PT. Bank Mandiri Taspen Pos  
Periode : 01 Januari sd 31 Juli 2015

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI  
PT. Bank Mandiri Taspen Pos  
Tanggal : 31 Juli 2015

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	BANK 31 Juli 2015
<b>ASET</b>		
1.	Kas	38.646
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	146.134
3.	Penempatan pada bank lain	524.763
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	114.681
a.	Diturunkan pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	26.751
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	87.930
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	1.096.989
a.	Diturunkan pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1.096.989
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	14.398
a.	Surat berharga	14.398
b.	Kredit	-
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	9.710
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	7.604
15.	Aset tetap dan inventaris	41.474
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	23.909
17.	Aset non produktif	1.632
a.	Properti terbelanjakan	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Rekening tunda	739
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 -/-	-
19.	Sewa pembiayaan <sup>3)</sup>	-
20.	Aset pajak tangguhan	-
21.	Aset lainnya	39.454
<b>TOTAL ASET</b>		<b>1.967.572</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	14.097
2.	Tabungan	305.426
3.	Simpangan berjangka	922.874
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> <sup>1)</sup>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	7.510
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	1.293
15.	Liabilitas lainnya	24.518
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> <sup>1)</sup>	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>1.275.718</b>
<b>EKUITAS</b>		
17.	Modal disetor	500.000
a.	Modal dasar	500.000
b.	Modal yang belum disetor -/-	-
c.	Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-	-
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	-
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Keuntungan (kerugian) aktual dari program imbal 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	-
a.	Cadangan umum	20.000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	83.444
b.	Tahun berjalan	14.410
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>691.854</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>1.967.572</b>

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	BANK 31 Juli 2015
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	137.901
a.	Rupiah	137.901
b.	Valuta asing	-
2.	<b>Beban Bunga</b>	49.846
a.	Rupiah	49.846
b.	Valuta asing	-
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>88.055</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	8.147
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>realized</i> )	-
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
f.	Dividen	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	101
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	8.046
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	77.308
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>realized</i> )	-
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	4.449
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	52
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	50.428
k.	Beban promosi	597
l.	Beban lainnya	21.782
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(69.161)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>18.894</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(254)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	573
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>319</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>19.213</b>
Pajak Penghasilan		-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	4.803
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>14.410</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		-

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	BANK 31 Juli 2015
<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	18.777
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	18.777
i.	Committed	1.327
ii.	Uncommitted	17.450
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	5.716
a.	Bunga kredit yang diberikan	5.716
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	16.755
a.	Rupiah	16.755
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-