

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS

Per 31 Desember 2015 dan 2014



Kantor Pusat : Jl. Melati No.65 Denpasar 80233, Bali - Website : www.bankmantap.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2015 dan 2014

No.	POS - POS	BANK				PERUSAHAAN INDIK			
		31 Desember 2015 (Daftar)	31 Desember 2014 (Daftar)	1 Januari 2014 (Daftar)	31 Desember 2014 (Daftar)	31 Desember 2015 (Daftar)	31 Desember 2014 (Daftar)	1 Januari 2014 (Daftar)	31 Desember 2014 (Daftar)
ASET									
1.	Kas	28.032	43.347	34.458	25.109.124	20.704.563	-	-	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	181.051	576.407	63.059	83.452.384	93.335.143	-	-	-
3.	Penempatan pada bank lain	593.098	80.638	198.290	20.405.181	27.453.779	-	-	-
4.	Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	703.186	75.488	-	-	-
5.	Surat berharga	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-	-	20.979.816	22.281.653	-	-	-
b.	Tersedia untuk dijual	48.351	23.838	4.919	86.600.853	67.678.009	-	-	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	54.227	83.634	29.839	34.467.541	29.406.588	-	-	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	5.342.711	7.088.104	-	-	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Tagihan akseptasi	-	-	-	11.331.273	13.114.059	-	-	-
9.	Kredit	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1.585.393	919.274	733.990	586.675.437	523.101.817	-	-	-
10.	Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-	8.178.063	6.087.987	-	-	-
11.	Pembayaran piutang	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Persediaan	-	-	-	58.644	58.672	-	-	-
13.	Investasi pemegang polis pada kontrak unit link	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Surat berharga	-	-	-	(285.317)	(272.861)	-	-	-
b.	Kredit	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Lainnya	(14.105)	(9.949)	(10.152)	(22.281.842)	(17.706.947)	-	-	-
15.	Aset tidak berwujud	10.034	9.526	8.629	3.795.181	3.219.982	-	-	-
a.	Dana investasi aset tidak berwujud -/	(8.038)	(6.874)	(5.369)	(1.877.989)	(1.755.399)	-	-	-
b.	Aset tetap dan investasi	74.776	36.262	37.653	17.470.126	15.487.052	-	-	-
c.	Akumulasi penurunan aset tetap dan investasi -/	(26.942)	(22.747)	(21.541)	(7.708.438)	(6.558.196)	-	-	-
17.	Aset non produktif	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Properti berwujud	233	233	233	150.272	150.272	-	-	-
b.	Aset yang diambil alih	660	660	960	21.414	33.537	-	-	-
c.	Rekening tunda	71	59	32	573.821	480.066	-	-	-
d.	Aset antar kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	(19.487.387)	(12.382.566)	-	-	-
f.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	19.567.324	12.849.994	-	-	-
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/	-	-	-	(310.903)	(262.302)	-	-	-
19.	Sewa pembiayaan	-	-	-	604.150	783.737	-	-	-
20.	Aset pajak tangguhan	438	-	-	4.834.522	4.189.120	-	-	-
21.	Aset lainnya	50.822	18.697	20.172	33.234.818	28.764.941	-	-	-
TOTAL ASET		2.578.091	1.755.525	1.094.972	910.063.409	855.039.673	-	-	-

No.	POS - POS	BANK				PERUSAHAAN INDIK			
		31 Desember 2015 (Daftar)	31 Desember 2014 (Daftar)	1 Januari 2014 (Daftar)	31 Desember 2014 (Daftar)	31 Desember 2015 (Daftar)	31 Desember 2014 (Daftar)	1 Januari 2014 (Daftar)	31 Desember 2014 (Daftar)
LIABILITAS DAN EKUITAS									
LIABILITAS									
1.	Giro	31.417	17.142	67.941	172.165.990	128.067.091	-	-	-
2.	Tabungan	387.688	305.827	281.006	217.707.530	252.444.999	-	-	-
3.	Simpanan berjangka	1.413.399	727.682	488.825	232.513.741	255.870.003	-	-	-
4.	Dana investasi revenue sharing	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pinjaman dari bank lain	11.659	9.806	58.149	12.951.692	17.772.200	-	-	-
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-	-	-	303.261	160.038	-	-	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	4.364.171	6.112.589	-	-	-
9.	Utang akseptasi	-	-	-	11.331.273	13.114.059	-	-	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	2.320.975	1.924.934	-	-	-
11.	Pinjaman yang diterima	-	-	2.369	37.504.851	27.975.628	-	-	-
12.	Setoran jaminan	-	-	-	1.863.755	1.849.027	-	-	-
13.	Liabilitas antar kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-	492	557	-	-	-	-	-
15.	Liabilitas lainnya	34.954	493.536	16.024	26.025.880	27.560.744	-	-	-
TOTAL LIABILITAS		1.879.117	1.554.485	914.871	790.571.568	750.195.111	-	-	-
EKUITAS									
18.	Modal disor	-	-	-	16.000.000	16.000.000	-	-	-
a.	Modal dasar	500.000	100.000	100.000	16.000.000	16.000.000	-	-	-
b.	Modal yang belum disor -/	-	-	-	(4.333.333)	(4.333.333)	-	-	-
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Tambahan modal disor	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Agio	74.000	-	-	17.316.192	17.316.192	-	-	-
b.	Disagio -/	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Modal sumbangan	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	Dana setoran modal	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	-	242.807	203.625	-	-	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-	-	(1.815.490)	(708.443)	-	-	-
c.	Bagian efektif Indung nilai arus kas	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	Keuntungan realisasi aset tetap	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	Bagian pengisian komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-	-	-	-	-
f.	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program imbalansi pasti	(2.240)	(1.275)	(2.330)	343.636	-	-	-	-
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-	-	-	184.511	137.095	-	-	-
h.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Seluruh kuasi reorganisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Seluruh restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Ekuitas lainnya	-	-	-	(92.751)	-	-	-	-
24.	Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Cadangan umum	20.000	20.000	20.000	2.333.333	2.333.333	-	-	-
b.	Cadangan tujuan	-	-	-	7.022.115	4.399.179	-	-	-
25.	Laba/rugi	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Tahun-tahun lalu	82.815	62.431	46.469	59.534.202	47.438.260	-	-	-
b.	Tahun berjalan	24.359	20.361	15.362	20.334.968	19.871.813	-	-	-
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		698.974	201.040	160.101	117.070.290	102.657.881	-	-	-
26.	Keperluan non pengendali	-	-	-	2.421.551	2.186.681	-	-	-
TOTAL EKUITAS		698.974	201.040	160.101	119.491.841	104.844.562	-	-	-
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		2.578.091	1.755.525	1.094.972	910.063.409	855.039.673	-	-	-

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2015 dan 2014

No.	POS - POS	BANK		PERUSAHAAN INDIK	
		31 Desember 2015 (Daftar)	31 Desember 2014 (Daftar)	31 Desember 2015 (Daftar)	31 Desember 2014 (Daftar)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
A. Pendapatan Bunga dan Syaria, Beban Bunga dan Syaria, serta Pendapatan Premi dan Beban Klaim					
1.	Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syaria	260.630	180.627	71.570.127	62.637.942
a.	Rupiah	260.630	180.627	66.302.211	58.331.572
b.	Valuta asing	97.882	68.062	5.249.906	4.305.370
2.	Beban Bunga dan Beban Syaria	97.882	68.062	26.207.024	23.505.518
a.	Rupiah	97.882	68.062	24.920.378	22.614.551
b.	Valuta asing	-	-	1.286.646	890.967
3.	Pendapatan Premi	-	-	45.363.103	39.132.424
a.	Rupiah	-	-	45.363.103	39.132.424
b.	Valuta asing	-	-	-	-
4.	Beban Klaim	-	-	6.409.823	6.683.717
a.	Pendapatan Premi (Beban Klaim) Bersih	-	-	31.970.280	26.880.507
b.	Pendapatan (Beban) Bunga dan Syaria - Bersih serta Pendapatan Premi (Beban Klaim) Bersih	162.748	112.565	48.500.173	41.812.994
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga					
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	15.196	14.436	18.815.397	15.128.442
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-	-	-	-
i.	Surat berharga	-	-	-	-
ii.	Kredit	-	-	-	-
iii.	Spot dan derivatif	-	-	2.001.993	1.383.388
iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	-	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	-	-
i.	Surat berharga	-	-	-	-
ii.	Kredit	-	-	-	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	-	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	-	275.499	234.463
i.	Surat berharga	-	-	-	-
ii.	Kredit	-	-	-	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	-	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-	-	236.105	204.251
e.	Dividen	-	-	605	-
f.	Keuntungan dari pemertaaan equity method	1.175	982	10.049.296	9.172.074
g.	Komisitorisasi/fee dan administrasi	-	-	161.220	95.642
h.	Pembelian atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-
i.	Pendapatan lainnya	14.021	13.454	6.090.179	3.928.103
Beban Operasional Selain Bunga		143.235	99.273	40.976.578	30.963.330
a.	Penurunan nilai aset keuangan	-	-	-	-
i.	Surat berharga	-	-	-	-
ii.	Kredit	-	-	-	-
iii.	Spot dan derivatif	-	-	-	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	-	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	-	-
i.	Surat berharga	-	-	-	-
ii.	Kredit	-	-	-	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	-	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	-	-	-	-
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	-	-	-
i.	Surat berharga	-	-	-	-