

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Tanggal : 30 November 2016

| No. | POS - POS | BANK 30 November 2016 |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 55,075 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 698,934 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 502,110 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | - |
| 5. | Surat berharga | 336,983 |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| b. | Tersedia untuk dijual | 165,796 |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | 171,187 |
| 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>) | 106,781 |
| 8. | Tagihan akseptasi | - |
| 9. | Kredit | 4,501,027 |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| b. | Tersedia untuk dijual | - |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | 4,501,027 |
| 10. | Pembiayaan syariah ¹⁾ | - |
| 11. | Penyertaan | - |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | (21,026) |
| a. | Surat berharga | - |
| b. | Kredit | (21,026) |
| c. | Lainnya | - |
| 13. | Aset tidak berwujud | 11,831 |
| a. | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (8,920) |
| b. | Aset tetap dan inventaris | 152,791 |
| 14. | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (42,024) |
| 15. | Aset non produktif | 6,710 |
| a. | Properti terbengkalai | 233 |
| b. | Aset yang diambil alih | 660 |
| c. | Roketang tunda | 5,817 |
| d. | Aset antar kantor ²⁾ | - |
| i. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| ii. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | - |
| 17. | Sewa pembiayaan ³⁾ | - |
| 18. | Ases pajak tangguhan | 438 |
| 19. | Ases lainnya | 128,238 |
| | TOTAL ASET | 6,428,948 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 49,747 |
| 2. | Tabungan | 717,165 |
| 3. | Simpangan berjalan | 4,077,769 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾ | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 148,931 |
| 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 | 348,801 |
| 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 | 338,170 |
| 15. | Liabilitas lainnya | - |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾ | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 5,680,583 |
| EKUITAS | | |
| 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 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. | Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | (2,240) |
| g. | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | - |
| h. | Lainnya | - |
| 20. | Solihisikansi reorganisasi | - |
| 21. | Solihisikansi restrukturisasi entitas sependengali | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | 25,000 |
| a. | Cadangan umum | - |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | - |
| a. | Tahun-tahun lalu | 102,214 |
| b. | Tahun berjalan | 49,391 |
| | TOTAL EKUITAS | 748,365 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 6,428,948 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Periode : 01 Januari sd 30 November 2016

| No. | POS-POS | BANK 30 November 2016 |
|---|---|--------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 487,589 |
| a. | Rupiah | 487,589 |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Beban Bunga | 225,366 |
| a. | Rupiah | 225,366 |
| b. | Valuta asing | - |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 262,223 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | 39,131 |
| 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 | 1,457 |
| h. | Pemilihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | - |
| i. | Pendapatan lainnya | 37,674 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | 232,027 |
| 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 | 6,920 |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| iv. | Pembiayaan syariah | - |
| v. | Aset keuangan lainnya | - |
| f. | Kerugian terkait risiko operasional | - |
| g. | Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| h. | komisi/provisi fee dan administrasi | 4,077 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 128,239 |
| k. | Beban promosi | 7,940 |
| l. | Beban lainnya | 84,851 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (192,896) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 69,327 |
| 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 | (727) |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (728) |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 68,599 |
| Pajak Penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | 19,208 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 49,391 |
| 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 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | 49,391 |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Tanggal : 30 November 2016

| No. | POS-POS | BANK 30 November 2016 |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Facilitas kredit kepada nasabah 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 | 51,682 |
| a. | BUMN | - |
| i. | <i>Committed</i> | - |
| - | Rupiah | - |
| - | Valuta asing | - |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | - |
| - | Rupiah | - |
| - | Valuta asing | - |
| b. | Lainnya | 51,682 |
| i. | <i>Committed</i> | - |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | 51,682 |
| 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 | 7,890 |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 7,890 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 15,516 |
| a. | Rupiah | 15,516 |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Lainnya | - |