

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



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

No.	POS - POS	BANK 31 Maret 2016
(dalam jutaan rupiah)		
ASET		
1.	Kas	31,009
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	277,925
3.	Penempatan pada bank lain	591,108
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	209,372
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	49,204
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	160,168
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	2,048,548
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,048,548
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(15,101)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	(15,101)
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	10,046
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(8,276)
15.	Aset tetap dan inventaris	79,938
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(29,813)
17.	Aset non produktif	2,479
a.	Properti terbelakang	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Rekening tanda	1,586
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 ¹⁾	-
18.	Aset pajak tangguhan	438
19.	Aset lainnya	84,486
	TOTAL ASET	3,281,759
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	41,890
2.	Tabungan	416,540
3.	Simpanan berjangka	2,066,826
4.	Dana investasi <i>reverse sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	9,373
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 ²⁾	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	36,862
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	2,571,491
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 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 realisasi aset tetap	-
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial 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.	Modal Pinjaman	-
23.	Cadangan	25,000
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	102,214
b.	Tahun berjalan	11,294
	TOTAL EKUITAS	710,268
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	3,281,759

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

No.	POS-POS	BANK 31 Maret 2016
(dalam jutaan rupiah)		
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	96,675
a.	Rupiah	96,675
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	42,174
a.	Rupiah	42,174
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	54,501
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	6,429
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.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
f.	Dividen	-
g.	Komisi/provisi fee dan administrasi	180
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	6,249
2.	Beban Operasional Selain Bunga	45,477
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>realised</i>)	-
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	995
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	423
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	27,199
k.	Beban promosi	1,005
l.	Beban lainnya	15,855
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(39,048)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	15,453
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(107)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(107)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	15,346
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	4,052
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	11,294
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
c.	Bagian pendapatan 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 - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	11,294
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

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

No.	POS-POS	BANK 31 Maret 2016
(dalam jutaan rupiah)		
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	96,675
a.	Rupiah	96,675
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	42,174
a.	Rupiah	42,174
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	54,501
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	6,429
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.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
f.	Dividen	-
g.	Komisi/provisi fee dan administrasi	180
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	6,249
2.	Beban Operasional Selain Bunga	45,477
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>realised</i>)	-
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	995
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	423
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	27,199
k.	Beban promosi	1,005
l.	Beban lainnya	15,855
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(39,048)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	15,453
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(107)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(107)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	15,346
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	4,052
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	11,294
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
c.	Bagian pendapatan 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 - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	11,294
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-