

# LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



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

| (dalam jutaan rupiah)  |                       |
|--|-----------------------|
| No.  | BANK<br>30 April 2016 |
| <b>ASET</b>  |                       |
| 1. Kas   | 31.629                |
| 2. Penempatan pada Bank Indonesia  | 294.735               |
| 3. Penempatan pada bank lain   | 287.016               |
| 4. Tagihan spot dan derivatif  | -                     |
| 5. Surat berharga  | 296.512               |
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi   | -                     |
| b. Tersedia untuk dijual   | 96.767                |
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo   | 199.745               |
| 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> ) | 99.163                |
| 8. Tagihan akseptasi   | -                     |
| 9. Kredit  | 2.269.185             |
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi   | -                     |
| b. Tersedia untuk dijual   | -                     |
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo   | -                     |
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang   | 2.269.185             |
| 10. Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>   | -                     |
| 11. Penyertaan   | -                     |
| 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>                                 | (15.061)              |
| a. Surat berharga  | -                     |
| b. Kredit  | (15.061)              |
| c. Lainnya   | -                     |
| 13. Aset tidak berwujud  | 10.047                |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>  | (8.351)               |
| 14. Aset tetap dan inventaris  | 102.268               |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>                                      | (30.904)              |
| 15. Aset non produktif   | 3.423                 |
| a. Properti terbengkalai   | 233                   |
| b. Aset yang diambil alih  | 660                   |
| c. Rekening tunda  | 2.530                 |
| 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 <i>-/-</i>                             | -                     |
| 17. Sewa pembiayaan <sup>1)</sup>  | -                     |
| 18. Aset pajak tangguhan   | 438                   |
| 19. Aset lainnya   | 84.446                |
| <b>TOTAL ASET</b>  | <b>3.424.546</b>      |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>  |                       |
| <b>LIABILITAS</b>  |                       |
| 1. Giro  | 43.828                |
| 2. Tabungan  | 429.149               |
| 3. Simpanan berjangka  | 2.186.483             |
| 4. Dana investasi <i>revenue sharing</i> <sup>1)</sup>   | -                     |
| 5. Pinjaman dari Bank Indonesia  | -                     |
| 6. Pinjaman dari bank lain   | 10.225                |
| 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   | -                     |
| 15. Liabilitas lainnya   | 40.694                |
| 16. Dana investasi <i>profit sharing</i> <sup>1)</sup>   | -                     |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>  | <b>2.710.379</b>      |
| <b>EKUITAS</b>   |                       |
| 17. Modal disetor  | 500.000               |
| a. Modal dasar   | 500.000               |
| b. Modal yang belum disetor <i>-/-</i>   | -                     |
| c. Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) <i>-/-</i>                              | -                     |
| 18. Tambahan modal disetor   | -                     |
| a. Agio  | 74.000                |
| b. Disagio <i>-/-</i>  | -                     |
| 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) 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   | -                     |
| a. Cadangan umum   | 25.000                |
| b. Cadangan tujuan   | -                     |
| 24. Laba/rugi  | -                     |
| a. Tahun-tahun lalu  | 102.214               |
| b. Tahun berjalan  | 15.193                |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>   | <b>714.167</b>        |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>  | <b>3.424.546</b>      |

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

| (dalam jutaan rupiah)  |                       |
|--|-----------------------|
| No.  | BANK<br>30 April 2016 |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>  |                       |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>   |                       |
| 1. Pendapatan Bunga  | 133.417               |
| a. Rupiah  | 133.417               |
| b. Valuta asing  | -                     |
| 2. Beban Bunga   | 59.003                |
| a. Rupiah  | 59.003                |
| b. Valuta asing  | -                     |
| <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>   | <b>74.414</b>         |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>  |                       |
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga   | 8.960                 |
| 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   | 508                   |
| h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai  | -                     |
| i. Pendapatan lainnya  | 8.452                 |
| 2. Beban Operasional Selain Bunga  | 62.107                |
| 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   | 955                   |
| 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   | 913                   |
| i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  | -                     |
| j. Beban tenaga kerja  | 36.565                |
| k. Beban promosi   | 1.557                 |
| l. Beban lainnya   | 22.117                |
| <b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>  | <b>(53.147)</b>       |
| <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>   | <b>21.267</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  | (165)                 |
| <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>   | <b>(165)</b>          |
| <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>  | <b>21.102</b>         |
| Pajak Penghasilan  | -                     |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan   | 5.909                 |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | -                     |
| <b>LABA (RUGI) BERSIH</b>  | <b>15.193</b>         |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>   |                       |
| 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                      | -                     |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>              | <b>-</b>              |
| <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>   | <b>15.193</b>         |
| <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>  | <b>-</b>              |

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

| (dalam jutaan rupiah)                                      |                       |
|--|-----------------------|
| No.  | BANK<br>30 April 2016 |
| <b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>                                 |                       |
| 1. Fasilitas 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. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik      | 42.634                |
| a. BUMN  | -                     |
| i. <i>Committed</i>  | -                     |
| - Rupiah   | -                     |
| - Valuta asing   | -                     |
| ii. <i>Uncommitted</i>                                     | -                     |
| - Rupiah   | -                     |
| - Valuta asing   | -                     |
| b. Lainnya   | 42.634                |
| i. <i>Committed</i>  | 47                    |
| ii. <i>Uncommitted</i>                                     | 42.587                |
| 2. Fasilitas 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. <i>L/C</i> luar negeri                                  | -                     |
| b. <i>L/C</i> 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                     | 6.303                 |
| a. Bunga kredit yang diberikan                             | 6.303                 |
| b. Bunga lainnya   | -                     |
| 3. Lainnya   | -                     |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>                           |                       |
| 1. Garansi yang diberikan                                  | 10.282                |
| a. Rupiah  | 10.282                |
| b. Valuta asing  | -                     |
| 2. Lainnya   | -                     |