

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



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

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Periode : 01 Januari s.d 31 Agustus 2015

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

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS - POS	BANK	
		31 Agustus 2015	
ASET			
1.	Kas	37.096	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	156.916	
3.	Penempatan pada bank lain	440.808	
4.	Tagihan spot dan derivatif	-	
5.	Surat berharga	115.322	
a.	Ditruk pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	
b.	Tersedia untuk dijual	26.907	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	88.415	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	
6.	Surat berharga yang diukur dengan jangki dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan jangki dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-	
8.	Tagihan akseptasi	-	
9.	Kredit	1.165.011	
a.	Ditruk pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	
b.	Tersedia untuk dijual	-	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1.165.011	
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-	
11.	Penyertaan	-	
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	15.049	
a.	Surat berharga	-	
b.	Kredit	15.049	
c.	Lainnya	-	
13.	Aset tidak berwujud	9.710	
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	7.689	
14.	Aset tetap dan inventaris	41.713	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	34.215	
15.	Aset non produktif	1.591	
a.	Properti terbengkalai	233	
b.	Aset yang diambal alih	660	
c.	Rekening tunda	698	
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	-	
19.	Aset lainnya	43.182	
	TOTAL ASET	1.964.396	
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro	14.419	
2.	Tabungan	317.545	
3.	Simpangan berjangka	901.451	
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-	
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	
6.	Pinjaman dari bank lain	7.563	
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-	
8.	Utang atas surat berharga yang diukur dengan jangki 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	1.293	
15.	Liabilitas lainnya	28.244	
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-	
	TOTAL LIABILITAS	1.270.515	
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 revaluasi aset tetap	-	
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan 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	16.437	
	TOTAL EKUITAS	693.881	
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.964.396	

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS	BANK	
		31 Agustus 2015	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Bunga			
1.	Pendapatan Bunga		159.884
a.	Rupiah		159.884
b.	Valuta asing		-
2.	Beban Bunga		57.626
a.	Rupiah		57.626
b.	Valuta asing		-
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		102.258
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga			
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga		9.429
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.	Komis/provisi/fee dan administrasi	123	
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	
i.	Pendapatan lainnya	9.306	
2.	Beban Operasional Selain Bunga		90.853
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		5.100
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	67	
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	
j.	Beban tenaga kerja	58.211	
k.	Beban promosi	756	
l.	Beban lainnya	25.919	
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(80.624)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL		21.634
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(254)	
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-	
	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	536	
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		282
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		21.916
	Pajak Penghasilan		-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	5.479	
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-	
	LABA (RUGI) BERSIH		16.437
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		-
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		16.437
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS	BANK	
		31 Agustus 2015	
I. TAGIHAN KOMITMEN			
1.	Facilitas pinjaman 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		21.531
a.	BUMN		-
i.	Committed		-
-	Rupiah		-
-	Valuta asing		-
ii.	Uncommitted		-
-	Rupiah		-
-	Valuta asing		-
b.	Lainnya		21.531
i.	Committed		1.336
ii.	Uncommitted		20.195
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		-
III. TAGIHAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diterima		-
a.	Rupiah		-
b.	Valuta asing		-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	5.864	
a.	Bunga kredit yang diberikan	5.864	
b.	Bunga lainnya	-	
3.	Lainnya	-	
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diberikan		16.330
a.	Rupiah		16.330
b.	Valuta asing		-
2.	Lainnya		-