

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



LAPORAN POSISI KEUANGAN PT. Bank Mandiri Taspen Pos Tanggal : 28 Februari 2017

No.	POS - POS	BANK 28 Februari 2017
(dalam jutaan rupiah)		
ASET		
1.	Kas	46,478
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	897,272
3.	Penempatan pada bank lain	701,643
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	592,002
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	228,375
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	363,627
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>)	182,892
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	5,688,198
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	5,688,198
10.	Pembayaran syaria ¹⁾	-
11.	Penyerahan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	(25,147)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	(25,147)
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	13,397
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	(9,227)
15.	Aset tetap dan inventaris	193,077
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	(49,162)
17.	Aset non produktif	7,386
a.	Properti terbengkalai	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Rekening tunda	6,493
d.	Aset antar kantor ²⁾	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan <i>-/-</i>	-
19.	Sewa pembiayaan ³⁾	-
20.	Aset pajak tangguhan	-
21.	Aset lainnya	129,340
	TOTAL ASET	8,368,149
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	25,698
2.	Tabungan	843,209
3.	Simpangan berjangka	5,721,186
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	154,692
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	349,011
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	7,976
15.	Liabilitas lainnya	98,530
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ³⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	7,200,302
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	624,500
b.	Modal yang belum disetor <i>-/-</i>	-
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) <i>-/-</i>	-
18.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	349,643
b.	Disagio <i>-/-</i>	-
c.	Modal sumbangan	-
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	(2,765)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	25,000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	152,884
b.	Tahun berjalan	18,585
	TOTAL EKUITAS	1,167,847
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	8,368,149

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT. Bank Mandiri Taspen Pos Periode : 01 Januari sd 28 Februari 2017

No.	POS-POS	BANK 28 Februari 2017
(dalam jutaan rupiah)		
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	155,269
a.	Rupiah	155,269
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	81,347
a.	Rupiah	81,347
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	73,922
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	15,890
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.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	15,889
2.	Beban Operasional Selain Bunga	63,791
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	-
iii.	Pembayaran syaria ¹⁾	3,859
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	928
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	33,710
k.	Beban promosi	1,824
l.	Beban lainnya	23,470
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(47,901)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	26,021
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	(209)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(209)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	25,812
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	7,227
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	18,585
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	18,585

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT. Bank Mandiri Taspen Pos Tanggal : 28 Februari 2017

No.	POS-POS	BANK 28 Februari 2017
(dalam jutaan rupiah)		
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	48,821
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	48,821
i.	<i>Committed</i>	64
ii.	<i>Uncommitted</i>	48,757
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	8,697
a.	Bunga kredit yang diberikan	8,697
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	6,542
a.	Rupiah	6,542
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-