

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



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

No.	POS - POS	BANK 31 Desember 2016
(dalam jutaan rupiah)		
ASET		
1.	Kas	41,024
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	851,937
3.	Penempatan pada bank lain	703,372
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	471,549
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	250,832
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	220,717
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>)	171,633
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	4,929,207
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	4,929,207
10.	Pembayaran syaria ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	(21,288)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	(21,288)
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	12,640
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	(9,020)
15.	Aset tetap dan inventaris	169,330
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	(44,186)
17.	Aset non produktif	4,506
a.	Properti terbengkalai	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Rekening tunda	3,613
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	438
21.	Aset lainnya	109,743
22.	TOTAL ASET	7,390,885
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	21,975
2.	Tabungan	803,872
3.	Simpangan berjanka	4,825,945
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	153,210
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	348,802
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	487,593
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ³⁾	-
17.	TOTAL LIABILITAS	6,641,397
EKUITAS		
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	74,000
a.	Agio	-
b.	Disagio <i>-/-</i>	-
c.	Modal tambahan	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Lainnya	-
19.	Penghasilan komprehensif lain	(2,940)
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	-
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Seluruh kuasi reorganisasi	-
21.	Seluruh restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	25,000
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	51,214
a.	Tahun-tahun lalu	51,214
b.	Tahun berjalan	749,488
25.	TOTAL EKUITAS	749,488
26.	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,390,885

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

No.	POS-POS	BANK 31 Desember 2016
(dalam jutaan rupiah)		
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	560,542
a.	Rupiah	560,542
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	262,654
a.	Rupiah	262,654
b.	Valuta asing	-
3.	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	297,888
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	45,796
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	1,457
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	44,339
2.	Beban Operasional Selain Bunga	272,492
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	7,183
iii.	Pembayaran syaria ¹⁾	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	5,138
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	150,143
k.	Beban promosi	9,159
l.	Beban lainnya	100,869
3.	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(226,696)
4.	LABA (RUGI) OPERASIONAL	71,192
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	(60)
4.	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(61)
5.	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	71,131
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	19,917
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
6.	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	51,214
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	-
7.	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
8.	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	51,214
9.	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT. Bank Mandiri Taspen Pos Tanggal : 31 Desember 2016

No.	POS-POS	BANK 31 Desember 2016
(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	40,947
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	40,947
i.	<i>Committed</i>	103
ii.	<i>Uncommitted</i>	40,844
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	7,887
a.	Bunga kredit yang diberikan	7,887
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	12,880
a.	Rupiah	12,880
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-