

# LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



LAPORAN POSISI KEUANGAN		
PT. Bank Mandiri Taspen Pos		
Tanggal : 29 Februari 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	BANK 29 Februari 2016
<b>ASET</b>		
1.	Kas	34.041
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	270.927
3.	Penempatan pada bank lain	635.823
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	103.313
a.	Diturunkan pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	48.911
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	54.402
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	1.860.770
a.	Diturunkan pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1.860.770
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	-
11.	Penyerahan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	(15.051)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	(15.051)
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	10.046
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	(8.196)
15.	Aset tetap dan inventaris	79.348
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	(28.798)
17.	Aset non produktif	2.336
a.	Properti terbekang	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Rekening tunda <sup>2)</sup>	1.443
d.	Aset antar kantor	-
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 <sup>3)</sup>	-
20.	Aset pajak tangguhan	438
21.	Aset lainnya	83.784
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>3.132.871</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	68.353
2.	Tabungan	404.703
3.	Simpanan berjangka	1.806.227
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> <sup>1)</sup>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	9.523
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	35.088
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> <sup>3)</sup>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>2.323.894</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 tersedia untuk dijual	-
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 huasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependegali	-
22.	Modal Pinjaman	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	20.000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	107.214
b.	Tahun berjalan	5.913
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>704.887</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>3.028.781</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
PT. Bank Mandiri Taspen Pos		
Periode : 01 Januari sd 29 Februari 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	BANK 29 Februari 2016
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>61.703</b>
a.	Rupiah	61.703
b.	Valuta asing	-
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>26.332</b>
a.	Rupiah	26.332
b.	Valuta asing	-
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>35.371</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	<b>2.364</b>
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 penyerahan dengan <i>equity method</i>	-
f.	Dividen	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	2
h.	Perulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	2.362
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	<b>29.538</b>
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	945
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyerahan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	215
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	18.005
k.	Beban promosi	454
l.	Beban lainnya	9.919
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(27.174)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>8.197</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	(88)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(88)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>8.109</b>
a.	Pajak Penghasilan	-
b.	Taksiran pajak tahun berjalan	2.196
c.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>5.913</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
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.	<b>Pos - pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
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</b>	-
	<b>PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>	-
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>5.913</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI		
PT. Bank Mandiri Taspen Pos		
Tanggal : 29 Februari 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	BANK 29 Februari 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	29.821
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	29.821
i.	Committed	294
ii.	Uncommitted	29.527
2.	Fasilitas 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	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	6.189
a.	Bunga kredit yang diberikan	6.189
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	10.108
a.	Rupiah	10.108
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-