

LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN POS



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Tanggal : 31 Januari 2017

No.	POS - POS	BANK 31 Januari 2017
(dalam jutaan rupiah)		
ASET		
1.	Kas	50,572
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	760,195
3.	Penempatan pada bank lain	598,593
4.	Tagihan spot dan derivatif	-
5.	Surat berharga	544,723
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	227,200
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	317,523
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>)	133,532
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	5,325,280
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	5,325,280
10.	Pembayaran syariah ¹⁾	-
11.	Penyerahan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	(22,782)
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	(22,782)
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	13,219
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	(9,122)
15.	Aset tetap dan inventaris	186,736
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	(46,601)
17.	Aset non produktif	5,982
a.	Properti terbengkalai	233
b.	Aset yang diambil alih	660
c.	Rekening tunda	5,089
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	110,978
	TOTAL ASET	7,651,305
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	23,859
2.	Tabungan	813,454
3.	Simpanan berjangka	5,054,506
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	157,967
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	348,911
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	7,977
15.	Liabilitas lainnya	85,989
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	6,492,663
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	74,000
b.	Disagio <i>-/-</i>	-
c.	Modal sambilan	-
d.	Dana setoran modal	400,143
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.	Seluruh kuasi reorganisasi	-
21.	Seluruh restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	25,000
a.	Cadangan umum	25,000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	152,884
b.	Tahun berjalan	9,380
	TOTAL EKUITAS	1,158,642
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,651,305

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Periode : 01 Januari sd 31 Januari 2017

No.	POS-POS	BANK 31 Januari 2017
(dalam jutaan rupiah)		
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	77,395
a.	Rupiah	77,395
b.	Valuta asing	-
2.	Beban Bunga	40,374
a.	Rupiah	40,374
b.	Valuta asing	-
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	37,021
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	8,649
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	8,648
2.	Beban Operasional Selain Bunga	32,481
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	1,493
iii.	Pembayaran 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	344
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	18,276
k.	Beban promosi	834
l.	Beban lainnya	11,534
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(23,832)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	13,189
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	(148)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(148)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	13,041
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	3,661
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	9,380
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	9,380
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. Bank Mandiri Taspen Pos
Tanggal : 31 Januari 2017

No.	POS-POS	BANK 31 Januari 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	49,860
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	49,860
i.	<i>Committed</i>	97
ii.	<i>Uncommitted</i>	49,763
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	8,278
a.	Bunga kredit yang diberikan	8,278
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	12,880
a.	Rupiah	12,880
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-