

# LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



LAPORAN POSISI KEUANGAN  
PT. Bank Mandiri Taspen  
Tanggal : 30 Juli 2018

| No.                           | POS - POS   | BANK<br>30 Juli 2018 |
|-------------------------------|---|----------------------|
| <b>ASET</b>                   |   |                      |
| 1.                            | Kas   | 67.933               |
| 2.                            | Penempatan pada Bank Indonesia  | 1.083.328            |
| 3.                            | Penempatan pada bank lain   | 12.559               |
| 4.                            | Tagihan spot dan derivatif  | -                    |
| 5.                            | Surat berharga  | -                    |
| a.                            | Disukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi  | -                    |
| b.                            | Tersedia untuk dijual   | 830.515              |
| c.                            | Dimiliki hingga jatuh tempo   | 967.439              |
| 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> ) | 456.190              |
| 8.                            | Tagihan akseptansi  | -                    |
| 9.                            | Kredit  | -                    |
| a.                            | Disukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi  | -                    |
| b.                            | Tersedia untuk dijual   | -                    |
| c.                            | Dimiliki hingga jatuh tempo   | -                    |
| d.                            | Pinjaman yang diberikan dan piutang   | 13.436.101           |
| 10.                           | Pembayaran syariah <sup>1)</sup>  | -                    |
| 11.                           | Penyerahan  | -                    |
| 12.                           | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-   | (79.598)             |
| a.                            | Surat berharga  | -                    |
| b.                            | Kredit  | -                    |
| c.                            | Lainnya   | -                    |
| 13.                           | Aset tidak berwujud   | 23.347               |
| a.                            | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-  | (11.599)             |
| 14.                           | Aset tetap dan inventaris   | 338.112              |
| a.                            | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-  | (111.306)            |
| 15.                           | Aset non produktif  | -                    |
| a.                            | Properti terbelakang  | 233                  |
| b.                            | Aset yang diambil alih  | 660                  |
| c.                            | Rekening tunda  | 4.103                |
| d.                            | Aset antar kantor   | -                    |
| i.                            | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia   | -                    |
| ii.                           | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia  | -                    |
| 16.                           | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-                                     | (660)                |
| 17.                           | Sewa pembiayaan <sup>2)</sup>   | -                    |
| 18.                           | Aset pajak tangguhan  | -                    |
| 19.                           | Aset lainnya  | 283.936              |
|                               | <b>TOTAL ASET</b>   | <b>17.301.293</b>    |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |   |                      |
| <b>LIABILITAS</b>             |   |                      |
| 1.                            | Giro  | 46.847               |
| 2.                            | Tabungan  | 2.482.750            |
| 3.                            | Simpangan berjangka   | 10.029.538           |
| 4.                            | Dana investasi <i>revenue sharing</i>   | -                    |
| 5.                            | Pinjaman dari Bank Indonesia  | -                    |
| 6.                            | Pinjaman dari bank lain   | 732.123              |
| 7.                            | Liabilitas spot dan derivatif   | -                    |
| 8.                            | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )           | -                    |
| 9.                            | Utang akseptansi  | -                    |
| 10.                           | Surat berharga yang diterbitkan   | 1.994.394            |
| 11.                           | Pinjaman yang diterima  | -                    |
| 12.                           | Sektoran jaminan  | -                    |
| 13.                           | Liabilitas antar kantor   | -                    |
| a.                            | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia   | -                    |
| b.                            | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia  | -                    |
| 14.                           | Liabilitas pajak tangguhan  | 10.815               |
| 15.                           | Liabilitas lainnya  | 317.173              |
| 16.                           | Dana investasi <i>profit sharing</i>  | -                    |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS</b>   | <b>15.613.640</b>    |
| <b>EKUITAS</b>                |   |                      |
| 17.                           | Modal disetor   | 681.061              |
| a.                            | Modal dasar   | 681.061              |
| b.                            | Modal yang belum disetor -/-  | -                    |
| c.                            | Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-                                     | -                    |
| 18.                           | Tambahan modal disetor  | -                    |
| a.                            | Agio  | 493.082              |
| b.                            | Disagio -/-   | -                    |
| c.                            | Modal sunbangan   | -                    |
| 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                                       | (1.903)              |
| g.                            | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain                              | -                    |
| h.                            | Lainnya   | -                    |
| 20.                           | Selisih kuasi reorganisasi  | -                    |
| 21.                           | Selisih restrukturisasi entitas sepengendali  | -                    |
| 22.                           | Modal Pinjaman  | -                    |
| 23.                           | Cadangan  | -                    |
| a.                            | Cadangan umum   | 40.000               |
| b.                            | Cadangan tujuan   | -                    |
| 24.                           | Laba/rugi   | -                    |
| a.                            | Tahun-tahun lalu  | 279.393              |
| b.                            | Tahun berjalan  | 196.820              |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS</b>  | <b>1.687.653</b>     |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>   | <b>17.301.293</b>    |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
PT. Bank Mandiri Taspen  
Periode : 01 Januari s.d. 30 Juli 2018

| No.   | POS-POS   | BANK<br>30 Juli 2018 |
|---|---|----------------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                 |   |                      |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                    |   |                      |
| 1.  | <b>Pendapatan Bunga</b>   | <b>1.113.323</b>     |
| a.  | Rupiah  | 1.113.323            |
| b.  | Valuta asing  | -                    |
| 2.  | <b>Beban Bunga</b>  | <b>532.117</b>       |
| a.  | Rupiah  | 532.117              |
| b.  | Valuta asing  | -                    |
|   | <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>  | <b>581.206</b>       |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b> |   |                      |
| 1.  | <b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>  | <b>127.467</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.  | Komis/provisi/fee dan administrasi  | 2                    |
| h.  | Penulisan atas cadangan kerugian penurunan nilai  | -                    |
| i.  | Pendapatan lainnya  | 127.465              |
| 2.  | <b>Beban Operasional Selain Bunga</b>   | <b>435.896</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  | 24.908               |
| iii.  | Pembayaran syariah  | -                    |
| iv.   | Aset keuangan lainnya   | -                    |
| f.  | Kerugian terkait risiko operasional   | 13                   |
| g.  | Kerugian dari penyerahan dengan <i>equity method</i>  | -                    |
| h.  | komisi/provisi/fee dan administrasi   | 9.974                |
| i.  | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  | 660                  |
| j.  | Beban tenaga kerja  | 246.208              |
| k.  | Beban promosi   | 10.963               |
| l.  | Beban lainnya   | 143.170              |
|   | <b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>                                     | <b>(308.429)</b>     |
|   | <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>  | <b>272.777</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  | (527)                |
|   | <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>  | <b>(527)</b>         |
|   | <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>   | <b>272.250</b>       |
| <b>Pajak Penghasilan</b>                                |   |                      |
| a.  | Taksiran pajak tahun berjalan   | 76.230               |
| b.  | Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | -                    |
|   | <b>LABA (RUGI) BERSIH</b>   | <b>196.020</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 - NETI PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>          | -                    |
|   | <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>     | <b>196.020</b>       |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI  
PT. Bank Mandiri Taspen  
Tanggal : 30 Juli 2018

| No.                              | POS-POS   | BANK<br>30 Juli 2018 |
|----------------------------------|---|----------------------|
| <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      | 32.919               |
| a.                               | BUMN  | -                    |
| i.                               | <i>Committed</i>  | -                    |
| -                                | Rupiah  | -                    |
| -                                | Valuta asing  | -                    |
| ii.                              | <i>Uncommitted</i>                                      | -                    |
| -                                | Rupiah  | -                    |
| -                                | Valuta asing  | -                    |
| b.                               | Lainnya   | 32.919               |
| i.                               | <i>Committed</i>  | -                    |
| ii.                              | <i>Uncommitted</i>                                      | 32.919               |
| 2.                               | Fasilitas 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   | -                    |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>  |   |                      |
| 1.                               | Garansi yang diterima                                   | -                    |
| a.                               | Rupiah  | -                    |
| b.                               | Valuta asing  | -                    |
| 2.                               | Pendapatan bunga dalam penyelesaian                     | 20.761               |
| a.                               | Bunga kredit yang diberikan                             | 20.761               |
| b.                               | Bunga lainnya   | -                    |
| 3.                               | Lainnya   | -                    |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b> |   |                      |
| 1.                               | Garansi yang diberikan                                  | 190                  |
| a.                               | Rupiah  | 190                  |
| b.                               | Valuta asing  | -                    |
| 2.                               | Lainnya   | -                    |