

# LAPORAN KEUANGAN PT BANK MANDIRI TASPEN



LAPORAN POSISI KEUANGAN  
PT. Bank Mandiri Taspen  
Tanggal : 30 November 2017

(dalam jutaan rupiah)

| No.                           | POS - POS   | BANK<br>30 November 2017 |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| <b>ASET</b>                   |   |                          |
| 1.                            | Kas   | 51.326                   |
| 2.                            | Penempatan pada Bank Indonesia  | 1.699.977                |
| 3.                            | Penempatan pada bank lain   | 337.284                  |
| 4.                            | Tagihan spot dan derivatif  | -                        |
| 5.                            | Surat berharga  | 676.732                  |
| a.                            | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi   | -                        |
| b.                            | Tersedia untuk dijual   | 259.167                  |
| c.                            | Dimiliki hingga jatuh tempo   | 417.566                  |
| d.                            | Pinjaman yang diberikan dan piutang   | -                        |
| 6.                            | Surat berharga yang diukur dengan jangki dibeli kembali ( <i>repo</i> )                       | -                        |
| 7.                            | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan jangki dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )  | 69.590                   |
| 8.                            | Tagihan akseptasi   | 10.050,147               |
| 9.                            | Kredit  | 10.050,147               |
| a.                            | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi   | -                        |
| b.                            | Tersedia untuk dijual   | -                        |
| c.                            | Dimiliki hingga jatuh tempo   | -                        |
| d.                            | Pinjaman yang diberikan dan piutang   | 10.050,147               |
| 10.                           | Pembayaran syaria <sup>1)</sup>   | -                        |
| 11.                           | Penyertaan  | -                        |
| 12.                           | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-   | (58.678)                 |
| a.                            | Surat berharga  | -                        |
| b.                            | Kredit  | (58.678)                 |
| c.                            | Lainnya   | -                        |
| 13.                           | Aset tidak berwujud   | 13.916                   |
| a.                            | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-  | (10.193)                 |
| 14.                           | Aset tetap dan inventaris   | 274.890                  |
| a.                            | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-  | (77.302)                 |
| 15.                           | Aset non produktif  | 4.744                    |
| a.                            | Properti terbelahbelah  | 233                      |
| b.                            | Aset yang diambil alih  | 660                      |
| c.                            | Rekening tunda  | 3.851                    |
| d.                            | Aset antar kantor <sup>2)</sup>   | -                        |
| i.                            | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia   | -                        |
| ii.                           | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia  | -                        |
| 16.                           | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-                                       | -                        |
| 17.                           | Sewa pembiayaan <sup>3)</sup>   | -                        |
| 18.                           | Aset pajak tangguhan  | -                        |
| 19.                           | Aset lainnya  | 192.468                  |
|                               | <b>TOTAL ASET</b>   | <b>13.224.644</b>        |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |   |                          |
| <b>LIABILITAS</b>             |   |                          |
| 1.                            | Giro  | 31.799                   |
| 2.                            | Tabungan  | 1.677.117                |
| 3.                            | Simpangan berjangka   | 7.830.678                |
| 4.                            | Dana investasi <i>revenue sharing</i> <sup>1)</sup>   | -                        |
| 5.                            | Pinjaman dari Bank Indonesia  | -                        |
| 6.                            | Pinjaman dari bank lain   | 106.464                  |
| 7.                            | Liabilitas spot dan derivatif   | -                        |
| 8.                            | Utang atas surat berharga yang dijual dengan jangki dibeli kembali ( <i>repo</i> )            | -                        |
| 9.                            | Utang akseptasi   | -                        |
| 10.                           | Surat berharga yang diterbitkan   | 1.992.894                |
| 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  | 7.977                    |
| 15.                           | Liabilitas lainnya  | 209.430                  |
| 16.                           | Dana investasi <i>profit sharing</i> <sup>1)</sup>  | -                        |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS</b>   | <b>11.856.459</b>        |
| <b>EKUITAS</b>                |   |                          |
| 17.                           | Modal disetor   | 624.500                  |
| a.                            | Modal dasar   | 624.500                  |
| b.                            | Modal yang belum disetor -/-  | -                        |
| c.                            | Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-                                       | -                        |
| 18.                           | Tambahan modal disetor  | 430.763                  |
| a.                            | Agio  | 349.643                  |
| b.                            | Disagio -/-   | -                        |
| c.                            | Modal tambahan  | -                        |
| d.                            | Dana setoran modal  | 81.120                   |
| e.                            | Lainnya   | -                        |
| 19.                           | Penghasilan komprehensif lain   | (2.765)                  |
| 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 sepengendali  | -                        |
| 22.                           | Ekuitas lainnya   | -                        |
| 23.                           | Cadangan  | 35.000                   |
| a.                            | Cadangan umum   | 35.000                   |
| b.                            | Cadangan tujuan   | -                        |
| 24.                           | Laba rugi   | 280.687                  |
| a.                            | Tahun-tahun lalu  | 140.331                  |
| b.                            | Tahun berjalan  | 140.336                  |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS</b>  | <b>1.368.185</b>         |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>   | <b>13.224.644</b>        |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
PT. Bank Mandiri Taspen  
Periode : 01 Januari s.d. 30 November 2017

(dalam jutaan rupiah)

| No.   | POS-POS   | BANK<br>30 November 2017 |
|---|---|--------------------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                 |   |                          |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                    |   |                          |
| 1.  | <b>Pendapatan Bunga</b>   | <b>1.159,057</b>         |
| a.  | Rupiah  | 1.159,057                |
| b.  | Valuta asing  | -                        |
| 2.  | <b>Beban Bunga</b>  | <b>613,446</b>           |
| a.  | Rupiah  | 613,446                  |
| b.  | Valuta asing  | -                        |
|   | <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>  | <b>545,611</b>           |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b> |   |                          |
| 1.  | <b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>  | <b>145,192</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>realized</i> )                                   | -                        |
| e.  | Dividen   | -                        |
| f.  | Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>  | -                        |
| g.  | Komis/provisi/fee dan administrasi  | 2,259                    |
| h.  | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai  | -                        |
| i.  | Pendapatan lainnya  | 142,933                  |
| 2.  | <b>Beban Operasional Selain Bunga</b>   | <b>494,957</b>           |
| 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>realized</i> )                                     | -                        |
| e.  | Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )                                  | -                        |
| i.  | Surat berharga  | -                        |
| ii.   | Kredit  | 42,923                   |
| iii.  | Pembayaran syaria <sup>1)</sup>   | -                        |
| iv.   | Aset keuangan lainnya   | -                        |
| f.  | Kerugian terkait risiko operasional   | 10                       |
| g.  | Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>  | -                        |
| h.  | komisi/provisi/fee dan administrasi   | 10,398                   |
| i.  | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  | -                        |
| j.  | Beban tenaga kerja  | 241,586                  |
| k.  | Beban promosi   | 20,806                   |
| l.  | Beban lainnya   | 179,234                  |
|   | <b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>                                     | <b>(349,764)</b>         |
|   | <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>  | <b>195,847</b>           |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>               |   |                          |
| 1.  | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris                                     | 40                       |
| 2.  | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing                                       | -                        |
| 3.  | Pendapatan (beban) non operasional lainnya  | (975)                    |
|   | <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>  | <b>(935)</b>             |
|   | <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>   | <b>194,911</b>           |
| <b>Pajak Penghasilan</b>                                |   |                          |
| a.  | Taksiran pajak tahun berjalan   | 54,575                   |
| b.  | Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | -                        |
|   | <b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>  | <b>140,336</b>           |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                    |   |                          |
| 1.  | <b>Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>                                 | -                        |
| 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.  | <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 SETELAH PAJAK</b>                             | -                        |
|   | <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>     | <b>140,336</b>           |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI  
PT. Bank Mandiri Taspen  
Tanggal : 30 November 2017

(dalam jutaan rupiah)

| No.                              | POS-POS   | BANK<br>30 November 2017 |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| <b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>       |   |                          |
| 1.                               | Facilitas 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.                               | Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik      | 31,350                   |
| a.                               | BUMN  | -                        |
| i.                               | <i>Committed</i>  | -                        |
| -                                | Rupiah  | -                        |
| -                                | Valuta asing  | -                        |
| ii.                              | <i>Uncommitted</i>                                      | -                        |
| -                                | Rupiah  | -                        |
| -                                | Valuta asing  | -                        |
| b.                               | Lainnya   | 31,350                   |
| i.                               | <i>Committed</i>  | -                        |
| ii.                              | <i>Uncommitted</i>                                      | 31,350                   |
| 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 LC</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                     | 14,947                   |
| a.                               | Bunga kredit yang diberikan                             | 14,947                   |
| b.                               | Bunga lainnya   | -                        |
| 3.                               | Lainnya   | -                        |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b> |   |                          |
| 1.                               | Garansi yang diberikan                                  | 3,003                    |
| a.                               | Rupiah  | 3,003                    |
| b.                               | Valuta asing  | -                        |
| 2.                               | Lainnya   | -                        |