

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335

Per Juni 2017

		<i>(dalam jutaan)</i>
POS POS	NOMINAL	
ASET		
1.Kas		31,411,780
2.Penempatan pada Bank Indonesia		87,423,746
3.Penempatan pada bank lain		34,836,306
4.Tagihan spot dan derivatif		448,066
5.Surat berharga		100,906,413
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		4,197,715
b.Tersedia untuk dijual		88,096,697
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		8,612,001
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		17,730,069
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		0
8.Tagihan akseptasi		14,033,842
9.Kredit		605,622,519
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b. Tersedia untuk dijual		0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		605,622,519
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		6,583,278
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		34,634,592
a. Surat berharga		20,643
b. Kredit		32,867,213
c. Lainnya		1,746,736
13.Aset tidak berwujud		3,664,636
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		2,265,041
14.Aset tetap dan inventaris		42,230,158
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		8,128,407
15.Aset Non Produktif		1,609,543
a.Properti terbengkalai		108,754
b.Aset yang diambil alih		19,815
c.Rekening tunda		1,353,336
d.Aset antarkantor		127,638
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		(21,155,150)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		21,282,788
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-		286,259
17.Sewa pembiayaan		0
18.Aset pajak tangguhan		4,636,928
19.Aset Lainnya		30,454,290
TOTAL ASET		936,277,275

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335

Per Juni 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	175,439,554
2.Tabungan	277,233,016
3.Simpanan berjangka	228,925,018
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	11,538,805
7.Liabilitas spot dan derivatif	396,600
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	16,254,575
9.Utang akseptasi	14,033,842
10.Surat berharga yang diterbitkan	10,770,442
11.Pinjaman yang diterima	30,720,102
12.Setoran jaminan	1,340,092
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	0
15.Liabilitas lainnya	21,136,867
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	787,788,913
EKUITAS	
17.Modal disetor	11,666,667
a. Modal dasar	16,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	4,333,333
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	17,476,308
a. Agio	17,476,308
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	25,180,997
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	16,767
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	317,111
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	24,796,520
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	90,326
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	(39,727)
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	2,333,333
a. Cadangan umum	2,333,333
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	91,831,057
a. Tahun-tahun lalu	82,233,488
b. Tahun berjalan	9,597,569
TOTAL EKUITAS	148,488,362
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	936,277,275

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk

Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335

Per Juni 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	33,666,043
a. Rupiah	30,428,922
b. Valuta Asing	3,237,121
2. Beban Bunga	11,498,284
a. Rupiah	10,185,646
b. Valuta Asing	1,312,638
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	22,167,759
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	10,489,079
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	1,228,225
i. Surat berharga	4,011
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	1,224,214
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	599,953
i. Surat berharga	599,953
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	96,698
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	817,030
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,456,504
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	378,145
i. Pendapatan lainnya	1,912,524
2. Beban Operasional Selain Bunga	20,808,211
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	8,189,235
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	8,189,235
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	40,313
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	302,554
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	19,844
j. Beban tenaga kerja	5,306,095
k. Beban promosi	333,248
l. Beban lainnya	6,616,922
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(10,319,132)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	11,848,627
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,198
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	2,544
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	3,742
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	11,852,369
4. Pajak Penghasilan	2,254,800
a. Taksiran pajak tahun berjalan	1,705,091
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(549,709)
LABA (RUGI) BERSIH	9,597,569

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk

Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335

Per Juni 2017

		<i>(dalam jutaan)</i>
POS POS		NOMINAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap		0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti		0
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
d. Lainnya		0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		1,034,997
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		(28,674)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		1,312,624
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas		0
d. Lainnya		0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		(248,953)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT		1,034,997
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		10,632,566
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335

Per Juni 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	520,544
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	520,544
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	146,213,328
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	131,049,012
a. BUMN	33,241,683
i. Committed	10,087,764
- Rupiah	4,647,166
- Valuta Asing	5,440,598
ii. Uncommitted	23,153,919
- Rupiah	20,685,340
- Valuta Asing	2,468,579
b. Lainnya	97,807,329
i. Committed	21,139,744
ii. Uncommitted	76,667,585
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	394,770
a. Committed	44,770
- Rupiah	44,770
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	350,000
- Rupiah	350,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	13,221,297
a. L/C luar negeri	9,906,982
b. L/C dalam negeri	3,314,315
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	1,548,249
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	21,727,600
1. Garansi yang diterima	14,812,801
a. Rupiah	1,578,654
b. Valuta Asing	13,234,147
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	6,882,070
a. Bunga kredit yang diberikan	6,830,121
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	80,036,470
1. Garansi yang diberikan	79,520,588
a. Rupiah	41,506,178
b. Valuta Asing	38,014,410
2. Lainnya	515,882