

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Juli 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	20,259,854
2.Penempatan pada Bank Indonesia	102,216,848
3.Penempatan pada bank lain	13,684,173
4.Tagihan spot dan derivatif	542,582
5.Surat berharga	118,742,636
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,455,636
b.Tersedia untuk dijual	107,065,574
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	8,221,426
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,486,867
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	5,593,038
8.Tagihan akseptasi	13,180,287
9.Kredit	600,342,665
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	600,342,665
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	6,834,282
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	34,069,867
a. Surat berharga	24,259
b. Kredit	32,370,536
c. Lainnya	1,675,072
13.Aset tidak berwujud	3,667,338
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,297,009
14.Aset tetap dan inventaris	42,275,353
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	8,214,192
15.Aset Non Produktif	939,467
a.Properti terbengkalai	108,754
b.Aset yang diambil alih	19,815
c.Rekening tunda	704,522
d.Aset antarkantor	106,376
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(20,355,700)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	20,462,076
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	295,425
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	4,485,205
19.Aset Lainnya	31,998,927
TOTAL ASET	923,373,029

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Juli 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	174,006,293
2.Tabungan	264,875,166
3.Simpanan berjangka	234,270,906
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	21,606,537
7.Liabilitas spot dan derivatif	508,541
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,951,870
9.Utang akseptasi	13,180,287
10.Surat berharga yang diterbitkan	10,775,789
11.Pinjaman yang diterima	30,853,729
12.Setoran jaminan	1,177,320
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	18,946,261
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	773,152,699
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	25,118,862
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	9,750
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	280,859
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	(58,593)
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	93,625,160
a. Tahun-tahun lalu	82,233,488
b. Tahun berjalan	11,391,672
TOTAL EKUITAS	150,220,330
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	923,373,029

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 Juli 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	39,450,874
a. Rupiah	35,641,534
b. Valuta Asing	3,809,340
2. Beban Bunga	13,531,362
a. Rupiah	11,996,005
b. Valuta Asing	1,535,357
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	25,919,512
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	12,196,537
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	1,456,246
i. Surat berharga	7,344
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	1,448,902
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	636,991
i. Surat berharga	636,991
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	116,888
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	817,030
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	6,460,726
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	470,360
i. Pendapatan lainnya	2,238,296
2. Beban Operasional Selain Bunga	23,933,370
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)	8,824,051
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	8,824,051
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	38,505
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	350,029
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	6,311
j. Beban tenaga kerja	6,215,591
k. Beban promosi	395,572
l. Beban lainnya	8,103,311
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(11,736,833)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	14,182,679
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	(6,290)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(5,092)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	14,177,587
4. Pajak Penghasilan	2,785,915
a. Taksiran pajak tahun berjalan	2,065,626
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(720,289)
LABA (RUGI) BERSIH	11,391,672

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 Juli 2017

(dalam jutaan)

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	972,862
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(35,691)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,238,623
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(230,070)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	972,862
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	12,364,534
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 Juli 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	606,026
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	606,026
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	153,043,388
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	135,409,469
a. BUMN	31,911,925
i. Committed	10,017,297
- Rupiah	4,829,802
- Valuta Asing	5,187,495
ii. Uncommitted	21,894,628
- Rupiah	19,426,512
- Valuta Asing	2,468,116
b. Lainnya	103,497,544
i. Committed	23,917,547
ii. Uncommitted	79,579,997
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	42,275
a. Committed	42,275
- Rupiah	42,275
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	15,737,418
a. L/C luar negeri	11,733,097
b. L/C dalam negeri	4,004,321
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	1,854,226
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	20,400,430
1. Garansi yang diterima	13,552,531
a. Rupiah	1,631,062
b. Valuta Asing	11,921,469
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	6,815,170
a. Bunga kredit yang diberikan	6,763,221
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	76,879,177
1. Garansi yang diberikan	76,354,967
a. Rupiah	40,594,816
b. Valuta Asing	35,760,151
2. Lainnya	524,210