

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Agustus 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	21,999,746
2.Penempatan pada Bank Indonesia	99,201,024
3.Penempatan pada bank lain	15,838,323
4.Tagihan spot dan derivatif	541,575
5.Surat berharga	117,725,951
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,492,015
b.Tersedia untuk dijual	107,125,773
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	8,108,163
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	4,367,523
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3,225,042
8.Tagihan akseptasi	12,121,801
9.Kredit	594,602,308
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	594,602,308
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	6,873,026
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	33,970,276
a. Surat berharga	42,143
b. Kredit	32,160,265
c. Lainnya	1,767,868
13.Aset tidak berwujud	3,705,906
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,328,619
14.Aset tetap dan inventaris	42,328,539
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	8,302,653
15.Aset Non Produktif	1,709,526
a.Properti terbengkalai	108,754
b.Aset yang diambil alih	19,815
c.Rekening tunda	1,506,816
d.Aset antarkantor	74,141
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(17,177,592)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	17,251,733
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	301,434
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	4,387,931
19.Aset Lainnya	34,082,767
TOTAL ASET	917,808,006

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Agustus 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	169,140,279
2.Tabungan	263,019,766
3.Simpanan berjangka	226,400,031
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	26,452,107
7.Liabilitas spot dan derivatif	470,397
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,761,006
9.Utang akseptasi	12,121,801
10.Surat berharga yang diterbitkan	10,779,986
11.Pinjaman yang diterima	30,461,394
12.Setoran jaminan	1,211,190
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	21,440,424
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	765,258,381
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	25,704,199
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	7,667
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	748,542
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	61,144
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	95,369,118
a. Tahun-tahun lalu	82,233,488
b. Tahun berjalan	13,135,630
TOTAL EKUITAS	152,549,625
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	917,808,006

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 Agustus 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	45,263,898
a. Rupiah	40,869,693
b. Valuta Asing	4,394,205
2. Beban Bunga	15,550,199
a. Rupiah	13,787,051
b. Valuta Asing	1,763,148
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	29,713,699
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	13,893,008
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	1,675,847
i. Surat berharga	11,068
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	1,664,779
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	667,844
i. Surat berharga	667,844
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	139,116
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	817,030
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,475,228
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	334,329
i. Pendapatan lainnya	2,783,614
2. Beban Operasional Selain Bunga	27,144,757
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)	9,249,459
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	9,249,459
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	51,772
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	410,343
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	150,013
j. Beban tenaga kerja	7,116,805
k. Beban promosi	472,169
l. Beban lainnya	9,694,196
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(13,251,749)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	16,461,950
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,194
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(6,701)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(5,507)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	16,456,443
4. Pajak Penghasilan	3,320,813
a. Taksiran pajak tahun berjalan	2,463,613
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(857,200)
LABA (RUGI) BERSIH	13,135,630

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 Agustus 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	1,558,199
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(37,774)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,945,780
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(349,807)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	1,558,199
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	14,693,829
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 Agustus 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	563,564
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	563,564
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	158,196,675
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	139,745,592
a. BUMN	31,892,536
i. Committed	10,775,463
- Rupiah	5,503,352
- Valuta Asing	5,272,111
ii. Uncommitted	21,117,073
- Rupiah	18,654,026
- Valuta Asing	2,463,047
b. Lainnya	107,853,056
i. Committed	24,604,684
ii. Uncommitted	83,248,372
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	44,275
a. Committed	44,275
- Rupiah	44,275
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	16,543,267
a. L/C luar negeri	11,917,005
b. L/C dalam negeri	4,626,262
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	1,863,541
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	21,876,788
1. Garansi yang diterima	14,245,168
a. Rupiah	1,663,812
b. Valuta Asing	12,581,356
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,598,891
a. Bunga kredit yang diberikan	7,546,942
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	79,646,413
1. Garansi yang diberikan	79,107,807
a. Rupiah	42,230,001
b. Valuta Asing	36,877,806
2. Lainnya	538,606