

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**

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

Per Oktober 2017

*(dalam jutaan)*

POS POS	NOMINAL
<b>ASET</b>	
1.Kas	19,456,718
2.Penempatan pada Bank Indonesia	110,131,410
3.Penempatan pada bank lain	22,689,227
4.Tagihan spot dan derivatif	489,565
<b>5.Surat berharga</b>	<b>118,461,135</b>
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,660,945
b.Tersedia untuk dijual	105,915,736
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	6,884,454
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,569,113
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,579,173
8.Tagihan akseptasi	11,075,488
<b>9.Kredit</b>	<b>594,417,122</b>
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	594,417,122
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	6,924,064
<b>12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-</b>	<b>33,544,464</b>
a. Surat berharga	35,474
b. Kredit	31,898,421
c. Lainnya	1,610,569
13.Aset tidak berwujud	3,803,430
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,393,290
14.Aset tetap dan inventaris	42,625,293
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	8,481,876
<b>15.Aset Non Produktif</b>	<b>1,967,264</b>
a.Properti terbengkalai	108,754
b.Aset yang diambil alih	19,815
c.Rekening tunda	1,824,867
d.Aset antarkantor	13,828
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(18,563,863)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	18,577,691
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	309,660
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	3,980,520
19.Aset Lainnya	35,505,888
<b>TOTAL ASET</b>	<b>932,946,120</b>

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**

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

Per Oktober 2017

*(dalam jutaan)*

POS POS	NOMINAL
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1.Giro	175,676,906
2.Tabungan	271,854,882
3.Simpanan berjangka	223,639,412
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	24,923,031
7.Liabilitas spot dan derivatif	877,675
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,006,154
9.Utang akseptasi	11,075,488
10.Surat berharga yang diterbitkan	10,791,846
11.Pinjaman yang diterima	28,436,489
12.Setoran jaminan	1,327,055
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	25,123,374
16.Dana investasi profit sharing	0
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>776,732,312</b>
<b>EKUITAS</b>	
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	25,572,923
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	8,466
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	756,176
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	(78,565)
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	99,164,577
a. Tahun-tahun lalu	82,233,488
b. Tahun berjalan	16,931,089
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>156,213,808</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>932,946,120</b>

**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 Oktober 2017

*(dalam jutaan)*

POS POS	NOMINAL
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1. Pendapatan Bunga	56,550,203
a. Rupiah	51,004,014
b. Valuta Asing	5,546,189
2. Beban Bunga	19,346,071
a. Rupiah	17,154,056
b. Valuta Asing	2,192,015
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>37,204,132</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	17,280,431
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	2,112,916
i. Surat berharga	8,207
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	2,104,709
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	744,873
i. Surat berharga	744,873
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	189,618
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	817,030
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	9,340,864
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	523,367
i. Pendapatan lainnya	3,551,763
2. Beban Operasional Selain Bunga	33,257,816
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)	10,684,350
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	10,684,350
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	84,140
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	521,383
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	112,133
j. Beban tenaga kerja	9,095,037
k. Beban promosi	606,838
l. Beban lainnya	12,153,935
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(15,977,385)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>21,226,747</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,196
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(6,419)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(5,223)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>21,221,524</b>
4. Pajak Penghasilan	4,290,435
a. Taksiran pajak tahun berjalan	3,165,527
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(1,124,908)
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>16,931,089</b>

**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 Oktober 2017

*(dalam jutaan)*

<b>POS POS</b>	<b>NOMINAL</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
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	1,426,923
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(36,975)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,253,800
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	210,098
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>	<b>1,426,923</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>18,358,012</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>0</b>

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**

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

Per Oktober 2017

*(dalam jutaan)*

POS POS	NOMINAL
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	<b>1,734,622</b>
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	1,734,622
3. Lainnya	0
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>158,580,213</b>
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	142,066,746
a. BUMN	33,148,698
i. Committed	12,233,615
- Rupiah	6,695,728
- Valuta Asing	5,537,887
ii. Uncommitted	20,915,083
- Rupiah	18,411,330
- Valuta Asing	2,503,753
b. Lainnya	108,918,048
i. Committed	27,434,910
ii. Uncommitted	81,483,138
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	30,423
a. Committed	25,423
- Rupiah	25,423
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	15,452,139
a. L/C luar negeri	11,500,568
b. L/C dalam negeri	3,951,571
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	1,030,905
5. Lainnya	0
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>22,370,632</b>
1. Garansi yang diterima	14,683,615
a. Rupiah	1,708,169
b. Valuta Asing	12,975,446
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,654,288
a. Bunga kredit yang diberikan	7,602,339
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	<b>85,902,039</b>
1. Garansi yang diberikan	85,336,427
a. Rupiah	45,272,481
b. Valuta Asing	40,063,946
2. Lainnya	565,612