

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Desember 2017

	<i>(dalam jutaan)</i>
POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	22,005,487
2.Penempatan pada Bank Indonesia	91,099,129
3.Penempatan pada bank lain	28,476,346
4.Tagihan spot dan derivatif	424,964
5.Surat berharga	117,187,114
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,091,949
b.Tersedia untuk dijual	107,816,670
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	6,278,495
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	4,187,398
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,329,116
8.Tagihan akseptasi	12,463,241
9.Kredit	644,257,408
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	644,257,408
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	7,542,913
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	33,495,714
a. Surat berharga	42,609
b. Kredit	31,754,535
c. Lainnya	1,698,570
13.Aset tidak berwujud	4,325,327
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,458,868
14.Aset tetap dan inventaris	44,067,921
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	8,667,610
15.Aset Non Produktif	1,694,711
a.Properti terbengkalai	108,749
b.Aset yang diambil alih	300,780
c.Rekening tunda	1,227,623
d.Aset antarkantor	57,559
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(21,216,377)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	21,273,936
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	320,234
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	4,989,636
19.Aset Lainnya	38,219,755
TOTAL ASET	978,328,040

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Desember 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	195,247,977
2.Tabungan	303,668,823
3.Simpanan berjangka	230,860,731
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	7,974,778
7.Liabilitas spot dan derivatif	258,722
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,592,883
9.Utang akseptasi	12,463,241
10.Surat berharga yang diterbitkan	10,803,875
11.Pinjaman yang diterima	27,337,015
12.Setoran jaminan	1,416,164
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	25,082,739
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	818,706,948
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	25,900,580
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	1,791
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,221,419
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	25,322,628
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(614,751)
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	(30,507)
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	102,244,204
a. Tahun-tahun lalu	82,233,488
b. Tahun berjalan	20,010,716
TOTAL EKUITAS	159,621,092
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	978,328,040

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 Desember 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	67,878,151
a. Rupiah	61,209,339
b. Valuta Asing	6,668,812
2. Beban Bunga	22,986,499
a. Rupiah	20,392,796
b. Valuta Asing	2,593,703
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	44,891,652
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	21,051,288
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	2,612,658
i. Surat berharga	2,489
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	2,610,169
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	850,383
i. Surat berharga	850,383
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	227,796
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	817,030
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	11,467,419
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	446,235
i. Pendapatan lainnya	4,629,767
2. Beban Operasional Selain Bunga	40,847,110
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)	13,025,139
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	13,025,139
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	33,311
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	627,445
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	200,693
j. Beban tenaga kerja	11,082,616
k. Beban promosi	916,927
l. Beban lainnya	14,960,979
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(19,795,822)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	25,095,830
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,191
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,044
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	2,235
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	25,098,065
4. Pajak Penghasilan	5,087,349
a. Taksiran pajak tahun berjalan	4,923,502
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(163,847)
LABA (RUGI) BERSIH	20,010,716

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 Desember 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(37,954)
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	526,108
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(705,077)
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	141,015
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	1,792,534
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(43,650)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,719,043
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	117,141
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	1,754,580
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	21,765,296
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 Desember 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	2,714,335
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2,714,335
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	163,519,898
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	143,153,799
a. BUMN	36,747,162
i. Committed	10,672,522
- Rupiah	5,179,279
- Valuta Asing	5,493,243
ii. Uncommitted	26,074,640
- Rupiah	23,569,963
- Valuta Asing	2,504,677
b. Lainnya	106,406,637
i. Committed	25,234,399
ii. Uncommitted	81,172,238
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	10,800
a. Committed	5,800
- Rupiah	5,800
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	15,679,417
a. L/C luar negeri	11,599,517
b. L/C dalam negeri	4,079,900
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,675,882
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	23,855,289
1. Garansi yang diterima	16,030,457
a. Rupiah	1,913,077
b. Valuta Asing	14,117,380
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,792,103
a. Bunga kredit yang diberikan	7,740,154
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	91,789,399
1. Garansi yang diberikan	91,186,097
a. Rupiah	50,558,280
b. Valuta Asing	40,627,817
2. Lainnya	603,302