

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Januari 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	19,084,214
2.Penempatan pada Bank Indonesia	98,405,882
3.Penempatan pada bank lain	21,245,817
4.Tagihan spot dan derivatif	915,712
5.Surat berharga	117,191,300
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,215,088
b.Tersedia untuk dijual	105,632,184
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	6,344,028
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,756,500
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	4,076,329
8.Tagihan akseptasi	12,195,603
9.Kredit	602,408,323
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	602,408,323
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	7,542,915
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	31,762,782
a. Surat berharga	55,920
b. Kredit	30,175,486
c. Lainnya	1,531,376
13.Aset tidak berwujud	4,325,438
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,490,933
14.Aset tetap dan inventaris	44,081,611
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	8,756,872
15.Aset Non Produktif	2,959,909
a.Properti terbengkalai	108,749
b.Aset yang diambil alih	300,780
c.Rekening tunda	2,406,528
d.Aset antarkantor	143,852
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(19,678,636)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	19,822,488
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	318,752
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	5,069,337
19.Aset Lainnya	35,662,647
TOTAL ASET	935,592,198

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Januari 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	182,313,315
2.Tabungan	282,626,901
3.Simpanan berjangka	217,089,381
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	7,905,864
6.Pinjaman dari bank lain	473,030
7.Liabilitas spot dan derivatif	3,204,086
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	12,195,603
9.Utang akseptasi	10,809,993
10.Surat berharga yang diterbitkan	28,610,654
11.Pinjaman yang diterima	1,199,521
12.Setoran jaminan	0
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	28,407,418
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	774,835,766
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	25,593,930
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	417
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	833,547
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	52,089
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	103,686,194
a. Tahun-tahun lalu	102,244,204
b. Tahun berjalan	1,441,990
TOTAL EKUITAS	160,756,432
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	935,592,198

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 Januari 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	5,530,192
a. Rupiah	5,010,174
b. Valuta Asing	520,018
2. Beban Bunga	1,675,807
a. Rupiah	1,540,776
b. Valuta Asing	135,031
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	3,854,385
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	2,057,685
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	279,636
i. Surat berharga	5,704
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	273,932
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	405,740
i. Surat berharga	405,740
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	11,185
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	883,107
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	153,500
i. Pendapatan lainnya	324,517
2. Beban Operasional Selain Bunga	4,098,341
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)	2,006,301
i. Surat berharga	11,435
ii. Kredit	1,994,866
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	6,892
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	47,214
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	28,301
j. Beban tenaga kerja	933,146
k. Beban promosi	43,938
l. Beban lainnya	1,032,549
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(2,040,656)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,813,729
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	6
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,572)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,566)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	1,812,163
4. Pajak Penghasilan	370,173
a. Taksiran pajak tahun berjalan	367,277
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(2,896)
LABA (RUGI) BERSIH	1,441,990

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 Januari 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
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	(306,650)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(1,374)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(387,872)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	82,596
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(306,650)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,135,340
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 Januari 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	166,116,980
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	166,116,980
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	338,598,703
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	158,630,206
a. BUMN	38,043,844
i. Committed	12,155,837
- Rupiah	6,735,068
- Valuta Asing	5,420,769
ii. Uncommitted	25,888,007
- Rupiah	23,416,375
- Valuta Asing	2,471,632
b. Lainnya	120,586,362
i. Committed	36,764,541
ii. Uncommitted	83,821,821
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	25,895
a. Committed	20,895
- Rupiah	20,895
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	14,497,690
a. L/C luar negeri	10,542,587
b. L/C dalam negeri	3,955,103
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	165,444,912
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	22,895,497
1. Garansi yang diterima	15,260,419
a. Rupiah	1,826,094
b. Valuta Asing	13,434,325
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,602,349
a. Bunga kredit yang diberikan	7,550,400
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	81,477,002
1. Garansi yang diberikan	80,866,762
a. Rupiah	43,248,893
b. Valuta Asing	37,617,869
2. Lainnya	610,240