

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Februari 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	18,624,054
2.Penempatan pada Bank Indonesia	101,035,057
3.Penempatan pada bank lain	20,959,136
4.Tagihan spot dan derivatif	516,181
5.Surat berharga	126,218,343
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	10,919,129
b. Tersedia untuk dijual	108,655,218
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	6,643,996
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,067,194
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	9,247,059
8.Tagihan akseptasi	11,384,181
9.Kredit	592,525,666
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	592,525,666
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	7,542,881
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	30,995,724
a. Surat berharga	71,954
b. Kredit	29,382,932
c. Lainnya	1,540,838
13.Aset tidak berwujud	4,327,042
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,523,827
14.Aset tetap dan inventaris	44,120,647
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	8,850,398
15.Aset Non Produktif	2,216,889
a. Properti terbengkalai	108,749
b. Aset yang diambil alih	300,780
c. Rekening tunda	1,672,637
d. Aset antarkantor	134,723
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(17,382,634)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	17,517,357
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	318,253
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	5,051,061
19.Aset Lainnya	35,263,754
TOTAL ASET	939,410,943

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Februari 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	188,784,978
2.Tabungan	279,464,882
3.Simpanan berjangka	216,354,929
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	7,457,242
7.Liabilitas spot dan derivatif	1,211,746
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,555,000
9.Utang akseptasi	11,384,181
10.Surat berharga yang diterbitkan	10,815,512
11.Pinjaman yang diterima	31,816,174
12.Setoran jaminan	1,145,987
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	26,281,053
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	777,271,684
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	24,842,688
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(717)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(104,838)
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	240,366
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	105,820,263
a. Tahun-tahun lalu	102,244,204
b. Tahun berjalan	3,576,059
TOTAL EKUITAS	162,139,259
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	939,410,943

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 Februari 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	10,465,314
a. Rupiah	9,481,651
b. Valuta Asing	983,663
2. Beban Bunga	3,142,454
a. Rupiah	2,881,285
b. Valuta Asing	261,169
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	7,322,860
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	3,770,077
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	454,484
i. Surat berharga	30,769
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	423,715
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	531,842
i. Surat berharga	531,842
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	27,583
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,703,091
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	311,692
i. Pendapatan lainnya	741,385
2. Beban Operasional Selain Bunga	6,612,786
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)	2,469,425
i. Surat berharga	23,259
ii. Kredit	2,446,166
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	13,109
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	82,239
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	1,856,556
k. Beban promosi	87,835
l. Beban lainnya	2,103,622
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(2,842,709)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	4,480,151
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	74
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,036)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(962)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	4,479,189
4. Pajak Penghasilan	903,130
a. Taksiran pajak tahun berjalan	713,583
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(189,547)
LABA (RUGI) BERSIH	3,576,059

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 Februari 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	(1,057,892)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(2,508)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,325,776)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	270,392
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(1,057,892)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2,518,167
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 Februari 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	194,433,322
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	194,433,322
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	372,645,215
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	160,880,932
a. BUMN	39,616,475
i. Committed	11,900,802
- Rupiah	6,335,692
- Valuta Asing	5,565,110
ii. Uncommitted	27,715,673
- Rupiah	25,178,228
- Valuta Asing	2,537,445
b. Lainnya	121,264,457
i. Committed	38,066,563
ii. Uncommitted	83,197,894
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	30,895
a. Committed	20,895
- Rupiah	20,895
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	10,000
- Rupiah	10,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	16,763,778
a. L/C luar negeri	12,322,307
b. L/C dalam negeri	4,441,471
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	194,969,610
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	23,451,486
1. Garansi yang diterima	16,154,988
a. Rupiah	1,774,156
b. Valuta Asing	14,380,832
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,263,769
a. Bunga kredit yang diberikan	7,211,820
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	84,534,923
1. Garansi yang diberikan	83,916,811
a. Rupiah	44,192,211
b. Valuta Asing	39,724,600
2. Lainnya	618,112