

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per April 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	18,808,311
2.Penempatan pada Bank Indonesia	82,183,138
3.Penempatan pada bank lain	28,168,519
4.Tagihan spot dan derivatif	639,099
5.Surat berharga	109,432,287
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	8,217,859
b. Tersedia untuk dijual	93,901,546
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	7,312,882
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	20,101,335
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,042,748
8.Tagihan akseptasi	11,737,846
9.Kredit	617,682,029
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	617,682,029
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	7,540,605
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	31,740,856
a. Surat berharga	58,748
b. Kredit	29,842,385
c. Lainnya	1,839,723
13.Aset tidak berwujud	4,375,817
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,592,340
14.Aset tetap dan inventaris	44,310,095
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	9,032,188
15.Aset Non Produktif	2,471,703
a. Properti terbengkalai	108,749
b. Aset yang diambil alih	300,780
c. Rekening tunda	2,062,174
d. Aset antarkantor	-
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	323,997
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	5,214,961
19.Aset Lainnya	36,483,142
TOTAL ASET	947,502,254

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per April 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	178,619,187
2.Tabungan	274,419,265
3.Simpanan berjangka	218,769,957
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	17,824,148
7.Liabilitas spot dan derivatif	1,504,736
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	18,307,972
9.Utang akseptasi	11,737,846
10.Surat berharga yang diterbitkan	10,827,543
11.Pinjaman yang diterima	32,806,866
12.Setoran jaminan	1,283,362
13.Liabilitas antar kantor	17,301
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	21,050,358
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	(21,033,057)
14.Liabilitas pajak tangguhan	0
15.Liabilitas lainnya	24,991,870
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	791,110,053
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	24,350,170
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(2,007)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(731,116)
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	375,416
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	100,565,723
a. Tahun-tahun lalu	92,956,347
b. Tahun berjalan	7,609,376
TOTAL EKUITAS	156,392,201
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	947,502,254

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 April 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	21,301,656
a. Rupiah	19,235,521
b. Valuta Asing	2,066,135
2. Beban Bunga	6,376,866
a. Rupiah	5,813,497
b. Valuta Asing	563,369
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	14,924,790
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	7,481,957
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	799,911
i. Surat berharga	45,779
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	754,132
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	675,145
i. Surat berharga	675,145
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	60,905
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	676,981
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,584,834
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	74,523
i. Pendapatan lainnya	1,609,658
2. Beban Operasional Selain Bunga	13,028,550
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)	4,299,949
i. Surat berharga	10,220
ii. Kredit	4,171,753
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	117,976
f. Kerugian terkait risiko operasional	16,898
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	198,750
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	4,473
j. Beban tenaga kerja	3,725,775
k. Beban promosi	186,347
l. Beban lainnya	4,596,358
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(5,546,593)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	9,378,197
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	(696)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(622)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	9,377,575
4. Pajak Penghasilan	1,768,199
a. Taksiran pajak tahun berjalan	1,607,990
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(160,209)
LABA (RUGI) BERSIH	7,609,376

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 April 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	(1,550,410)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(3,798)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,952,056)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	405,444
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(1,550,410)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	6,058,966
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 April 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	194,270,617
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	194,270,617
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	368,829,224
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	157,621,348
a. BUMN	38,523,480
i. Committed	12,380,725
- Rupiah	6,809,587
- Valuta Asing	5,571,138
ii. Uncommitted	26,142,755
- Rupiah	23,898,062
- Valuta Asing	2,244,693
b. Lainnya	119,097,868
i. Committed	33,001,282
ii. Uncommitted	86,096,586
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	45,605
a. Committed	15,605
- Rupiah	15,605
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	30,000
- Rupiah	30,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	16,474,774
a. L/C luar negeri	12,107,632
b. L/C dalam negeri	4,367,142
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	194,687,497
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	22,458,898
1. Garansi yang diterima	14,973,353
a. Rupiah	1,324,057
b. Valuta Asing	13,649,296
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,452,816
a. Bunga kredit yang diberikan	7,400,864
b. Bunga lainnya	51,952
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	85,136,755
1. Garansi yang diberikan	84,492,885
a. Rupiah	44,359,206
b. Valuta Asing	40,133,679
2. Lainnya	643,870