

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Mei 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	26,457,580
2.Penempatan pada Bank Indonesia	85,081,692
3.Penempatan pada bank lain	26,101,460
4.Tagihan spot dan derivatif	1,259,852
5.Surat berharga	103,869,161
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	6,173,137
b. Tersedia untuk dijual	90,522,855
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	7,173,169
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	18,434,722
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	891,513
8.Tagihan akseptasi	13,117,628
9.Kredit	642,910,850
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	642,910,850
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	7,540,640
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	31,834,241
a. Surat berharga	51,543
b. Kredit	29,884,169
c. Lainnya	1,898,529
13.Aset tidak berwujud	4,393,711
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,626,967
14.Aset tetap dan inventaris	44,383,689
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	9,121,338
15.Aset Non Produktif	1,534,174
a. Properti terbengkalai	108,749
b. Aset yang diambil alih	300,780
c. Rekening tunda	991,715
d. Aset antarkantor	132,930
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(17,223,873)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	17,356,803
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	320,915
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	5,393,572
19.Aset Lainnya	38,339,458
TOTAL ASET	975,806,241

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Mei 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	179,897,911
2.Tabungan	287,597,165
3.Simpanan berjangka	228,688,409
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	15,908,507
7.Liabilitas spot dan derivatif	1,234,832
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	17,011,522
9.Utang akseptasi	13,117,628
10.Surat berharga yang diterbitkan	10,833,658
11.Pinjaman yang diterima	37,041,010
12.Setoran jaminan	1,210,927
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	25,177,666
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	817,719,235
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	23,869,891
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(50,455)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,269,298)
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	481,767
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	102,740,807
a. Tahun-tahun lalu	92,956,347
b. Tahun berjalan	9,784,460
TOTAL EKUITAS	158,087,006
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	975,806,241

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 Mei 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	26,829,348
a. Rupiah	24,200,604
b. Valuta Asing	2,628,744
2. Beban Bunga	8,109,169
a. Rupiah	7,377,324
b. Valuta Asing	731,845
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	18,720,179
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	10,305,962
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	1,142,066
i. Surat berharga	58,053
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	1,084,013
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	708,138
i. Surat berharga	708,138
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	77,499
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	676,981
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	4,572,638
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	53,327
i. Pendapatan lainnya	3,075,313
2. Beban Operasional Selain Bunga	17,201,788
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)	6,100,518
i. Surat berharga	3,914
ii. Kredit	5,915,725
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	180,879
f. Kerugian terkait risiko operasional	19,388
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	246,045
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	5,671
j. Beban tenaga kerja	4,684,793
k. Beban promosi	254,632
l. Beban lainnya	5,890,741
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(6,895,826)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	11,824,353
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	77
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2,162)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(2,085)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	11,822,268
4. Pajak Penghasilan	2,037,808
a. Taksiran pajak tahun berjalan	1,949,859
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(87,949)
LABA (RUGI) BERSIH	9,784,460

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 Mei 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	(2,030,689)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(52,246)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(2,490,238)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	511,795
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(2,030,689)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7,753,771
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 Mei 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	215,245,573
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	215,245,573
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	381,838,903
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	149,425,293
a. BUMN	34,728,939
i. Committed	10,638,658
- Rupiah	7,071,093
- Valuta Asing	3,567,565
ii. Uncommitted	24,090,281
- Rupiah	21,640,163
- Valuta Asing	2,450,118
b. Lainnya	114,696,354
i. Committed	32,112,065
ii. Uncommitted	82,584,289
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	25,510
a. Committed	5,510
- Rupiah	5,510
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	20,000
- Rupiah	20,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	17,507,833
a. L/C luar negeri	10,708,719
b. L/C dalam negeri	6,799,114
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	214,880,267
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	22,841,037
1. Garansi yang diterima	15,147,075
a. Rupiah	1,279,350
b. Valuta Asing	13,867,725
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,661,233
a. Bunga kredit yang diberikan	7,609,273
b. Bunga lainnya	51,960
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	85,456,206
1. Garansi yang diberikan	84,797,663
a. Rupiah	45,993,888
b. Valuta Asing	38,803,775
2. Lainnya	658,543