

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Juni 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	25,069,540
2.Penempatan pada Bank Indonesia	87,835,183
3.Penempatan pada bank lain	26,318,280
4.Tagihan spot dan derivatif	1,300,741
5.Surat berharga	92,781,834
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,975,912
b. Tersedia untuk dijual	79,620,401
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	7,185,521
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	28,153,396
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8.Tagihan akseptasi	12,654,068
9.Kredit	671,171,582
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	671,171,582
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	7,540,643
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	31,928,941
a. Surat berharga	39,203
b. Kredit	30,132,332
c. Lainnya	1,757,406
13.Aset tidak berwujud	4,425,116
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,664,223
14.Aset tetap dan inventaris	44,486,660
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	9,210,701
15.Aset Non Produktif	3,580,157
a. Properti terbengkalai	108,749
b. Aset yang diambil alih	300,780
c. Rekening tunda	2,947,627
d. Aset antarkantor	223,001
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(16,196,487)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	16,419,488
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	331,759
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	5,428,633
19.Aset Lainnya	36,854,571
TOTAL ASET	1,003,464,780

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Juni 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	176,100,990
2.Tabungan	298,023,380
3.Simpanan berjangka	235,478,700
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	16,432,689
7.Liabilitas spot dan derivatif	3,183,494
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	26,974,782
9.Utang akseptasi	12,654,068
10.Surat berharga yang diterbitkan	10,839,571
11.Pinjaman yang diterima	37,333,697
12.Setoran jaminan	1,179,322
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	25,674,745
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	843,875,438
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	23,172,143
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(40,432)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(2,165,081)
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	669,779
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	104,940,891
a. Tahun-tahun lalu	92,956,347
b. Tahun berjalan	11,984,544
TOTAL EKUITAS	159,589,342
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1,003,464,780

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 Juni 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	32,356,261
a. Rupiah	29,121,898
b. Valuta Asing	3,234,363
2. Beban Bunga	9,878,010
a. Rupiah	8,953,015
b. Valuta Asing	924,995
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	22,478,251
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	11,963,493
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	1,469,223
i. Surat berharga	65,879
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	1,403,344
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	724,774
i. Surat berharga	724,774
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	93,631
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	676,981
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,440,642
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	51,099
i. Pendapatan lainnya	3,507,143
2. Beban Operasional Selain Bunga	19,854,379
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)	6,555,742
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	6,555,742
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	22,369
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	288,049
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	13,635
j. Beban tenaga kerja	5,652,580
k. Beban promosi	294,952
l. Beban lainnya	7,027,052
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(7,890,886)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	14,587,365
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	(4,320)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(4,243)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	14,583,122
4. Pajak Penghasilan	2,598,578
a. Taksiran pajak tahun berjalan	2,357,157
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(241,421)
LABA (RUGI) BERSIH	11,984,544

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 Juni 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	(2,728,437)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(42,223)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(3,386,542)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	700,328
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(2,728,437)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	9,256,107
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 Juni 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	230,528,048
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	230,528,048
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	395,238,072
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	144,272,463
a. BUMN	32,614,846
i. Committed	8,811,295
- Rupiah	7,555,643
- Valuta Asing	1,255,652
ii. Uncommitted	23,803,551
- Rupiah	21,276,547
- Valuta Asing	2,527,004
b. Lainnya	111,657,617
i. Committed	30,865,891
ii. Uncommitted	80,791,726
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	25,000
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	20,000
- Rupiah	20,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	18,622,475
a. L/C luar negeri	10,911,164
b. L/C dalam negeri	7,711,311
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	232,318,134
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	22,974,415
1. Garansi yang diterima	15,322,701
a. Rupiah	1,260,834
b. Valuta Asing	14,061,867
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,618,985
a. Bunga kredit yang diberikan	7,567,036
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	85,150,472
1. Garansi yang diberikan	84,480,564
a. Rupiah	45,311,505
b. Valuta Asing	39,169,059
2. Lainnya	669,908