

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Juli 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	22,801,895
2.Penempatan pada Bank Indonesia	85,257,756
3.Penempatan pada bank lain	21,466,370
4.Tagihan spot dan derivatif	1,108,497
5.Surat berharga	118,589,828
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,241,501
b. Tersedia untuk dijual	104,762,949
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	8,585,378
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,759,575
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	984,038
8.Tagihan akseptasi	13,272,477
9.Kredit	668,316,538
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	668,316,538
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	7,540,607
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	31,898,413
a. Surat berharga	60,077
b. Kredit	30,027,729
c. Lainnya	1,810,607
13.Aset tidak berwujud	4,479,518
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,698,344
14.Aset tetap dan inventaris	44,606,642
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	9,303,987
15.Aset Non Produktif	2,969,415
a. Properti terbengkalai	108,625
b. Aset yang diambil alih	300,780
c. Rekening tunda	2,435,237
d. Aset antarkantor	124,773
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(15,920,935)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	16,045,708
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	358,281
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	5,252,204
19.Aset Lainnya	38,947,458
TOTAL ASET	993,093,793

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Juli 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	186,109,128
2.Tabungan	290,666,750
3.Simpanan berjangka	247,907,377
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	15,256,042
7.Liabilitas spot dan derivatif	1,604,831
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,619,206
9.Utang akseptasi	13,272,477
10.Surat berharga yang diterbitkan	11,345,685
11.Pinjaman yang diterima	38,548,452
12.Setoran jaminan	1,196,226
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	23,770,316
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	831,296,490
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	23,469,959
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(45,601)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,795,407)
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	603,090
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	106,851,036
a. Tahun-tahun lalu	92,956,347
b. Tahun berjalan	13,894,689
TOTAL EKUITAS	161,797,303
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	993,093,793

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 Juli 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	38,209,343
a. Rupiah	34,359,783
b. Valuta Asing	3,849,560
2. Beban Bunga	11,687,980
a. Rupiah	10,540,464
b. Valuta Asing	1,147,516
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	26,521,363
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	13,751,150
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	1,748,461
i. Surat berharga	39,022
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	1,709,439
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	779,183
i. Surat berharga	779,183
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	109,430
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	676,981
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	6,421,871
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	167,047
i. Pendapatan lainnya	3,848,177
2. Beban Operasional Selain Bunga	23,261,734
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)	7,542,648
i. Surat berharga	11,332
ii. Kredit	7,488,717
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	42,599
f. Kerugian terkait risiko operasional	22,069
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	341,161
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	39,441
j. Beban tenaga kerja	6,614,233
k. Beban promosi	355,151
l. Beban lainnya	8,347,031
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(9,510,584)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	17,010,779
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	(4,207)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(4,130)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	17,006,649
4. Pajak Penghasilan	3,111,960
a. Taksiran pajak tahun berjalan	2,761,320
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(350,640)
LABA (RUGI) BERSIH	13,894,689

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 Juli 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	(2,430,621)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(47,392)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(3,016,347)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	633,118
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(2,430,621)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	11,464,068
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 Juli 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	203,442,002
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	203,442,002
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	370,959,098
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	148,446,923
a. BUMN	32,462,205
i. Committed	9,616,006
- Rupiah	7,663,284
- Valuta Asing	1,952,722
ii. Uncommitted	22,846,199
- Rupiah	21,187,899
- Valuta Asing	1,658,300
b. Lainnya	115,984,718
i. Committed	32,209,848
ii. Uncommitted	83,774,870
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	20,500
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	15,500
- Rupiah	15,500
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	18,514,145
a. L/C luar negeri	11,200,561
b. L/C dalam negeri	7,313,584
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	203,977,530
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	22,658,701
1. Garansi yang diterima	14,828,452
a. Rupiah	1,387,718
b. Valuta Asing	13,440,734
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,797,520
a. Bunga kredit yang diberikan	7,745,551
b. Bunga lainnya	51,969
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	86,193,159
1. Garansi yang diberikan	85,505,632
a. Rupiah	46,716,594
b. Valuta Asing	38,789,038
2. Lainnya	687,527